

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141818001

RAZON SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	1890141818001
202	Razón Social -----	AUTOS Y SERVICIOS DE L
203	EXPEDIENTE -----	36107
311	Caja bancos -----	231,643.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	969,344.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,573.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	130,622.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,644.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,149,911.43
330	Mercaderias en tránsito -----	56,355.04
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	15,472.50
338	Otros activos corrientes -----	346,883.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,929,304.00
342	Edificios -----	683,249.21
345	Muebles y enseres -----	99,110.48
346	Maquinaria y equipo -----	168,349.10
349	Equipo de computación y software -----	59,450.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,998.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	252,113.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	770,044.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	770,044.95
377	Otros activos diferidos -----	41,498.72
378	(-) Amortización acumulada -----	35,664.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,834.60
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	427,705.78
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,277.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	423,428.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,128,612.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,934.89
427	Obligaciones con el IESS -----	9,885.09
428	Obligaciones con empleados -----	3,422.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,962.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,205.15
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,879.22
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,885.48
459	Provisiones -----	7,372.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	93,136.94
471	Anticipo clientes -----	33,161.83
473	Otros pasivos diferidos -----	624,591.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	657,753.82
481	Ingresos anticipados -----	37,930.39
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	37,930.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141818001

RAZON SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

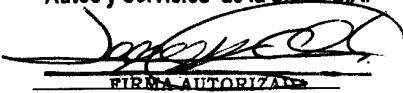
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	833,026.30
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600,000.00
507	Reservas legal -----	105,420.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	459,162.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	131,002.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,295,585.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,128,612.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,269,721.85
605	Rendimientos financieros -----	3,809.65
606	Otras rentas -----	127,499.29
607	Dividendos percibidos locales -----	46,503.04
699	TOTAL INGRESOS -----	5,447,533.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	743,809.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,047,349.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,655,837.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,149,911.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	180,478.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	45,139.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,723.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,941.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	96,467.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,184.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,300.00
736	Promoción y publicidad -----	66,315.56
737	Combustibles -----	2,299.27
739	Arrendamiento mercantil local -----	101,076.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,335.41
742	Suministros y materiales -----	9,808.46
743	Transporte -----	4,304.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,121.63
745	Gastos de viaje -----	4,002.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,975.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	46.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,834.30
749	Depreciación de activos fijos -----	88,411.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,401.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,684.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	32,000.40
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	20,000.00
761	Otros gastos locales -----	98,996.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,276,937.27
801	Utilidad del ejercicio -----	170,596.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,262.31
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	46,503.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141818001
 RAZON SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

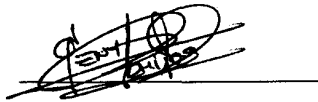
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,655.23
814	Utilidad Gravable -----	120,486.44
816	Reinvertir y capitalizar -----	117,902.61
817	Saldo utilidad gravable -----	2,583.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,331.35
819	(-) Anticipo pagado -----	49,678.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,297.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	44,644.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693290
199	RUC CONTADOR -----	1802922938001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Autos y Servicios de la Sierra S.A.


 FIRMA AUTORIZADA

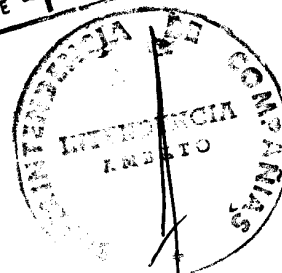
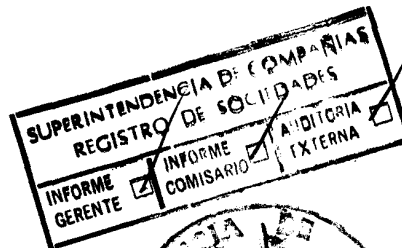
Firma Representante Legal

C.I. 1801693290



Firma Contador (a)

Gany Amijos
 C.I. 1802922938001



24 ABR. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1890141818001
990127290126
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A.
2006
10/04/2007
04:51:17 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Autos y Servicios de la Sierra S.A.


FIRMA AUTORIZADA