

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL: AUTOSCOREA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1891707130001
202	Razón Social -----	AUTOSCOREA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36212
311	Caja bancos -----	97,676.97
313	Inversiones financieras temporales -----	41,907.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	507,033.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,527.97
317	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	114,790.40
31	Otras cuentas por cobrar -----	57,974.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	47,819.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,318.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,946.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	367,608.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	592.41
338	Otros activos corrientes -----	394.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,227,534.04
345	Muebles y enseres -----	32,571.87
346	Maquinaria y equipo -----	14,533.40
349	Equipo de computación y software -----	17,392.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	1,321.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,359.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,459.78
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	210.00
362	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	210.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,669.78
371	Gastos de organización y constitución -----	22,101.24
378	(-) Amortización acumulada -----	14,996.32
378	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,104.92
39	Otros gastos anticipados largo plazo -----	13,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,283,708.74
411	Cuentas y docs. por pagar proveedoras locales -----	256,894.93
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	137,301.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,349.18
427	Obligaciones con el ISSS -----	6,340.34
428	Obligaciones con empleados -----	1,757.66
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	6,481.45
431	Provisiones a corto plazo -----	1,254.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	457,579.46
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,981.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,981.83
471	Anticipo clientes -----	7,569.80

2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL: AUTOSCOREA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	8,599.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,168.80
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	478,730.09
501	Capital suscrito o asignado -----	734,370.00
507	Reservas legal -----	23,457.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,111.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	804,978.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598) -----	1,283,708.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,733,331.29
61	Rendimientos financieros -----	324.68
61	Otras rentas -----	119,324.03
699	TOTAL INGRESOS -----	4,833,180.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	379,863.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,297,121.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	367,808.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	133,033.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,124.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,073.10
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,344.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,476.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,767.19
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	54,000.00
736	Promoción y publicidad -----	38,373.13
737	Combustibles -----	3,704.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,403.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,834.93
742	Suministros y materiales -----	8,602.43
743	Transporte -----	13,437.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,690.29
74	Gastos de viaje -----	1,433.04
74	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,717.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	679.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,761.34
749	Depreciación de activos fijos -----	10,498.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,420.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,237.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,234.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,023.83
760	Gastos provisiones y deducibles -----	439.20
761	Otros gastos locales -----	38,370.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,814,126.47
801	Utilidad del ejercicio -----	41,033.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,481.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,136.13

2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL: AUTOSCOREA S.A.

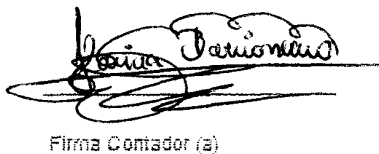
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	38,728.23
816	Reinvertir y capitalizar -----	23,111.03
817	Saldo utilidad gravable -----	11,617.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,870.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,617.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,846.82
188	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800823095
198	RUC CONTADOR -----	180253568001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
9	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1800833095


Firma Contador (a)

C.I. 180253568001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

Fecha: 28 ABRIL 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1891707130001
CEP#(Número de Serie)	990108687035
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOSCOREA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	12:39:19 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00