

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

<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>
RUC		1891707130001
CEP#(Número de Serie)		990127937354
Código Impuesto		1021
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social		AUTOSCOREA S.A.
Periodo Fiscal		2005
Fecha de Declaración		16/04/2007
Hora de Declaración		03:30:03 PM
Fecha de Vencimiento		16/04/2007
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001  
 RAZON SOCIAL: AUTOSCOREA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANIO -----	2006
105	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1891707130001
202	Razón Social -----	AUTOSCOREA S.A.
203	EXPEDIZANTE -----	36212
311	Caja bancos -----	89,386.01
315	Ctas y docas por cobrar clientes no relacionado -----	582,319.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,391.08
319	Ctas y docas por cobrar clientes relacionados -----	3,894.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,639.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	58,766.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,298.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,989.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	527,585.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	635.80
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,293,123.58
345	Muebles y enseres -----	25,400.52
346	Maquinaria y equipo -----	5,478.27
349	Equipo de computación y software -----	17,262.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminante móvil -----	1,321.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,623.84
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,838.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,838.81
371	Gastos de organización y constitución -----	22,101.24
378	(-) Amortización acumulada -----	19,416.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,684.60
387	Invenciones a largo plazo sociedades relacionadas -----	98,000.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	12,847.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	110,847.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,427,493.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	239,246.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,762.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,765.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,819.69
427	Obligaciones con el ISSS -----	5,520.71
428	Obligaciones con empleados -----	1,472.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,524.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	387,272.46
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	202,125.37
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,672.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	209,787.97
471	Anticipo clientes -----	2,833.47
473	Otros pasivos diferidos -----	14,333.00
475	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,206.47

## 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
488	TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489) -----	€14,278.80
501	Capital suscrito o asignado -----	779,482.00
507	Reservas legal -----	26,321.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,413.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	813,216.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+598) -----	1,427,483.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,757,232.63
605	Rendimientos financieros -----	56,691.59
606	Otras rentas -----	94,970.71
659	TOTAL INGRESOS -----	3,903,894.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	367,808.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,622,441.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	522,585.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	112,804.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,006.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,314.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,690.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,781.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,364.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,000.00
736	Promoción y publicidad -----	18,590.85
737	Combustibles -----	3,085.48
738	Arrendamiento mercantil local -----	10,280.75
741	Seguros y seguros (primas y cesiones) -----	4,830.96
742	Suministros y materiales -----	8,200.92
743	Transporte -----	4,904.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,038.11
745	Gastos de viaje -----	1,709.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,214.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	703.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,088.77
749	Depreciación de activos fijos -----	3,770.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,420.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,663.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,261.18
755	Intereses pagados a terceros locales -----	6,834.77
756	Otros gastos locales -----	51,504.70
798	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,893,153.64
801	Utilidad del ejercicio -----	13,741.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,384.27
805	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,427.19
814	Utilidad Gravable -----	14,644.21
816	Reinvertir y capitalizar -----	7,413.35
817	Saldo utilidad gravable -----	7,230.52

## 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
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,919.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,989.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,069.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800833095
199	RUC CONTADOR -----	18023335636001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante legal  
 C.I. 1800833095



Firma Contador (a)  
 Karina Barrientos  
 C.I. 1802535656001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

27 ABR. 2007