

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709214001

RAZON SOCIAL: TALLERES AMBAMAZDA 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 -----	13
201	RUC -----	1891709214001
202	Razón Social -----	TALLERES AMBAMAZDA S.A
203	EXPEDIENTE -----	36239
311	Caja bancos -----	7,512.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,653.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	338.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,148.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	941.30
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,785.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,973.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	916.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,592.24
345	Muebles y enseres -----	16,693.66
346	Maquinaria y equipo -----	63,282.10
349	Equipo de computación y software -----	5,542.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,281.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,236.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,236.77
371	Gastos de organización y constitución -----	36,281.23
378	(-) Amortización acumulada -----	20,467.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,813.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,642.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,346.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,551.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	54,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,704.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,583.51
427	Obligaciones con el IESS -----	1,374.95
28	Obligaciones con empleados -----	755.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,117.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93,434.97
471	Anticipo clientes -----	342.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	342.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,777.93
501	Capital suscrito o asignado -----	110,000.00
507	Reservas legal -----	464.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	47,785.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,184.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,864.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	160,642.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	351,992.30
606	Otras rentas -----	239.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709214001

RAZON SOCIAL: TALLERES AMBAMAZDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	352,232.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	52,589.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	195,357.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,973.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,559.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,939.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,662.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,635.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	909.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,440.00
36	Promoción y publicidad -----	737.64
737	Combustibles -----	402.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,531.97
742	Suministros y materiales -----	5,268.59
743	Transporte -----	6,074.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	419.95
745	Gastos de viaje -----	389.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	394.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	386.71
749	Depreciación de activos fijos -----	7,005.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,189.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	103.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,951.42
761	Otros gastos locales -----	49,421.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	342,397.19
801	Utilidad del ejercicio -----	9,835.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,117.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100.73
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,483.94
814	Utilidad Gravable -----	6,334.03
17	Saldo utilidad gravable -----	6,334.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,583.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,785.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	201.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801649334
199	RUC CONTADOR -----	1801413749001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1891709214001
CEP#(Número de Serie)	870108454587
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLERES AMBAMAZDA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	10:31:31 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	07/04/2006

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

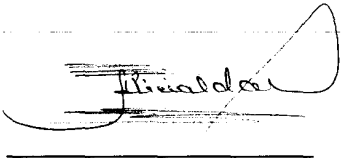
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709214001
 RAZON SOCIAL: TALLERES AMBAMAZDA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal BOLIVAR MOLINA PALACIOS C.I. 1801649334	Firma Contador (a) ALICIA ALDAZ CALDERON C.I. 1801413749001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

27 ABR. 2006