

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3346870
106	No. de Empleados bajo nómina -----	64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500666813
199	RUC CONTADOR -----	1803054178001
201	RUC -----	1890105919001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE MOTORES
203	EXPEDIENTE -----	37022
311	Caja bancos -----	999,921.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,191,154.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	257,511.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,000,833.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,934,398.98
341	Terrenos -----	703,099.39
342	Edificios -----	588,375.33
344	Instalaciones -----	54,461.70
345	Muebles y enseres -----	144,385.86
346	Maquinaria y equipo -----	136,481.80
349	Equipo de computación y software -----	72,354.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,567.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	45,184.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	302,615.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,566,295.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,566,295.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,500,694.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,291,800.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	765,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,616,684.70
421	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	345,589.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,157,349.68
427	Obligaciones con el IESS -----	9,711.59
428	Obligaciones con empleados -----	78,906.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,006,168.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,271,210.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,402,453.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,402,453.11
471	Anticipo clientes -----	1,364,954.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,364,954.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,038,618.19
501	Capital suscrito o asignado -----	12,132.00
507	Reservas legal -----	6,066.01
509	Reserva de capital -----	1,055,140.52
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	607.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,703,561.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,684,568.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,462,076.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,500,694.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,786,414.34
606	Otras rentas -----	3,060,873.69
608	Otras rentas exentas -----	140,295.49
699	TOTAL INGRESOS -----	41,987,583.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	512,222.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,940,001.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,000,833.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	428,884.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	96,972.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	120,993.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,368.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	287,316.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,272.81
735	Comisión a sociedades -----	1,499,735.40
736	Promoción y publicidad -----	252,538.81
737	Combustibles -----	6,511.20
738	Lubricantes -----	37,375.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,349.49
742	Suministros y materiales -----	94,903.83
743	Transporte -----	1,849.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	32,898.93
745	Gastos de viaje -----	45,464.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,462.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	142,699.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48,857.50
749	Depreciación de activos fijos -----	65,219.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	224,011.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	132,060.99
761	Otros gastos locales -----	30,359.41
762	Otros gastos del exterior -----	1,020,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,139,497.07
801	Utilidad del ejercicio -----	6,848,086.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,006,168.64
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	140,295.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,108.09
814	Utilidad Gravable -----	5,711,730.41
817	Saldo utilidad gravable -----	5,711,730.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,427,932.60
819	(-) Anticipo pagado -----	209,434.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,148.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	241,077.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,157,349.68
901	PAGO PREVIO -----	631,896.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	525,452.93
903	INTERES POR MORA -----	129,093.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	654,546.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	654,546.21

Firma Representante Legal

KLEBER VACA
C.I. 0500666813

Firma Contador (a)

CELSO VILLEGAS
C.I. 1803054178001

25 JUN. 2008

☒ AUDITORIA EXTERNA	☐ COMISARIO	☒ INFORME GERENTE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890105919001
CEP#(Número de Serie)	990182801900
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/06/2008
Hora de Declaración	03:18:43 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	04/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 525,452.93
Intereses por mora	\$ 129,093.28
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 654,546.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 654,546.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 654,546.21 , será debitado el 04/06/2008 , de su cuenta 500000093-1 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.