SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3815935
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	1,647,676.35
313	Inversiones financieras temporales	2,300,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	44,063,225.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables	547,293.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	69,557.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	324,086.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	988,081.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,845,333.51
341	Terrenos	683,099.39
342	Edificios	588,375.33
344	Instalaciones	54,461.70
345	Muebles y enseres	226,343.24
346	Maquinaria y equipo	139,187.58
349	Equipo de computación y software	85,341.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	180,830.89
353	Otros activos fijos tangibles	2,115.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	420,332.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,539,423.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,539,423.06
399	TOTAL DEL ACTIVO	50,384,756.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,800,027.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,282,326.72
419	Prestamos de accionistas locales	3,039,338.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,523,310.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	771,068.06
427	Obligaciones con el IESS	38,309.42
428	Obligaciones con empleados	1,491,109.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,034,701.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	36,980,190.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,290,623.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,290,623.31
471	Anticipo clientes	1,642,320.57
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,642,320.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,913,134.54
501	Capital suscrito o asignado	12,132.00
507	Reservas legal	6,066.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	1,055,140.52
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	607.70
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	2,305,437.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,092,238.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,471,622.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	50,384,756.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	48,850,541.73
606	Otras rentas	3,773,462.12
69	TOTAL INGRESOS	52,624,003.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,000,833.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	38,795,477.81
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	988,081.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	704,756.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	178,070.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,871.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,449.89
732	Mantenimiento y reparaciones	265,116.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,611.71
735	Comisión a sociedades	2,403,830.98
736	Promoción y publicidad	339,443.34
737	Combustibles	9,832.21
738	Lubricantes	44,358.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,337.75
742	Suministros y materiales	64,350.96
743	Transporte	33,145.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,527.04
745	Gastos de viaje	22,703.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,035.73
74	Notarios y registradores de la propiedad	158,074.57
748	Impuestos contribuciones y otros	55,328.98
749	Depreciación de activos fijos	117,716.28
752	Provisión cuentas incobrables	289,781.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales	345,654.82
762	Otros gastos del exterior	1,709,768.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	45,725,996.68
801	Utilidad del ejercicio	6,898,007.17
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,034,701.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país	450.11
814	Utilidad Gravable	5,863,756.20
816	Reinvertir y capitalizar	3,707,849.02
817	Saldo utilidad gravable	2,155,907.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,095,154.15
819	(-) Anticipo pagado	241,077.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	83,008.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	320,301.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	771,068.06
901	PAGO PREVIO	482,533.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	288,534.36
903	INTERES POR MORA	42,287.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	330,821.96
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
9	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**330,821.96**

Firma Representante Legal
KLÉBER VACA
C.I. 0500666813

Firma Contador (a)
CELSO VILLEGAS
C.I. 1803054178001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ | INFORME COMISARIO ☐ | AUDITORIA EXTERNA ☑

25 JUN. 2008

Superintendencia de Compañías
Carmen Putarón
ESPECIALISTA CONTROL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890105919001
CEP#(Número de Serie)	990182802568
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	04/06/2008
Hora de Declaración	03:21:16 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	04/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 288,534.36
Intereses por mora	$ 42,287.60
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 330,821.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 330,821.96
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 330,821.96 , será debitado el 04/06/2008 , de su cuenta 500000093-1 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.