

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139171001

RAZON SOCIAL: LARREAUTO CIA LTDA

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 -----	6
201	RUC -----	1890139171001
202	Razón Social -----	LARREAUTO CIA LTDA
311	Caja bancos -----	32,627.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,612.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,852.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	32,270.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,862.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,263.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,860.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,303.18
338	Otros activos corrientes -----	75,094.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,042.30
345	Muebles y enseres -----	9,127.29
349	Equipo de computación y software -----	9,788.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	189,520.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,591.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	147,844.80
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	210.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	14.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	195.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,040.08
371	Gastos de organización y constitución -----	5,353.34
378	(-) Amortización acumulada -----	4,978.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	374.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	328,457.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,958.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,629.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	607.77
427	Obligaciones con el IESS -----	1,602.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,301.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,274.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,606.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,606.78
501	Capital suscrito o asignado -----	322,738.00
507	Reservas legal -----	5,546.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	387.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,625.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,803.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	303,850.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	328,457.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,598.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	114.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139171001

RAZON SOCIAL: LARREAUTO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	7,367.03
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,611.68
699	TOTAL INGRESOS -----	165,691.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,205.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,315.55
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,860.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,085.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,542.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,316.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,670.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,450.00
736	Promoción y publicidad -----	1,597.96
737	Combustibles -----	1,654.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,193.19
742	Suministros y materiales -----	783.33
745	Gastos de viaje -----	437.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,568.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,463.13
749	Depreciación de activos fijos -----	2,705.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,085.36
761	Otros gastos locales -----	20,995.88
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	453.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,663.54
801	Utilidad del ejercicio -----	20,027.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,274.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	193.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,055.31
814	Utilidad Gravable -----	12,891.02
817	Saldo utilidad gravable -----	12,891.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,222.76
902	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	990.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,232.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	621.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,232.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,232.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802272300
199	RUC CONTADOR -----	1803018066001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,232.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,232.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

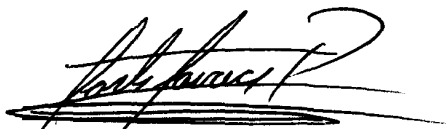
RUC: 1890139171001

RAZON SOCIAL: LARREAUTO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1802272300



Firma Contador (a)

C.I. 1803018066001



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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890139171001
CEP#(Número de Serie)	990108959691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LARREAUTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	12:19:52 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,232.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,232.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,232.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,232.45 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 294890-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.