

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139171001

RAZON SOCIAL: LARREAUTO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890139171001
202	Razón Social -----	LARREAUTO CIA LTDA
311	Caja bancos -----	15,106.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,176.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,395.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,397.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	77,295.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,263.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	619.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,450.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,585.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,499.10
345	Muebles y enseres -----	9,182.14
346	Maquinaria y equipo -----	1,598.21
349	Equipo de computación y software -----	9,788.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	271,897.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,073.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	208,393.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	473.92
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	80.91
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	393.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	208,786.24
371	Gastos de organización y constitución -----	5,353.34
378	(-) Amortización acumulada -----	5,353.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	391,285.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,407.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,350.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	356.83
427	Obligaciones con el IESS -----	1,953.94
428	Obligaciones con empleados -----	1,895.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,913.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,877.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,877.79
501	Capital suscrito o asignado -----	322,738.00
507	Reservas legal -----	5,912.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,191.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,625.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,191.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	315,407.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	391,285.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	240,542.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	48.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139171001

RAZON SOCIAL: LARREAUTO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4,914.73
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,781.03
699	TOTAL INGRESOS -----	249,285.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,860.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,589.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,450.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,815.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,245.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,932.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	502.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,204.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,000.00
735	Comisión a sociedades -----	17,972.51
736	Promoción y publicidad -----	2,999.58
737	Combustibles -----	2,082.70
738	Lubricantes -----	1,050.89
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,332.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,165.64
742	Suministros y materiales -----	831.24
743	Transporte -----	1,535.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,451.60
745	Gastos de viaje -----	487.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,899.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	502.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,320.26
749	Depreciación de activos fijos -----	43,681.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	440.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	527.93
761	Otros gastos locales -----	49,929.10
763	IVA que se carga al gasto -----	3,885.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	233,798.91
801	Utilidad del ejercicio -----	15,486.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,913.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,520.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,251.75
814	Utilidad Gravable -----	10,841.97
816	Reinvertir y capitalizar -----	6,940.14
817	Saldo utilidad gravable -----	3,901.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,016.48
819	(-) Anticipo pagado -----	621.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,015.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	619.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802272300
199	RUC CONTADOR -----	1803018066001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139171001

RAZON SOCIAL: LARREAUTO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

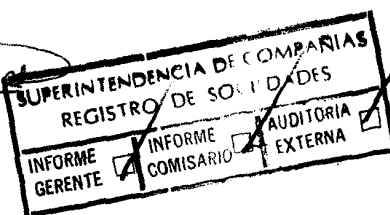
Firma Representante Legal

C.I. 1802272300

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1803018066001



Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL



SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1890139171001
990128346955
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LARREAUTO CIA. LTDA.
2006
19/04/2007
12:26:02 PM
23/04/2007
19/04/2007

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