

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690073633001
CEP#(Número de Serie)	870127997273
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOSERVICIOS OVIEDO FIERRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	09:43:09 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,734.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,734.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,734.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,734.54 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3143943804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3952656

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

0690073633001

AUTOSERVICIOS OVIEDO FIERRO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37195

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

28,509

311 Caja bancos

39,329.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

15,689.72

507 Reserva legal

7,190.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctes y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

95,285.53

321 Otras cuentas por cobrar

144,349.69

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

18,940.28

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

75,810.94

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

36,525.43

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

243,322.72

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

344,903.06

329 Inventario de productos term y mercad en almacén

32,402.25

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,429,833.58

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

31,014.62

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

276.12

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

250,987.8

606 Otras rentas

1,631.36

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

318.85

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

12,521.55

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

108,041.91

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

113.25

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

4,590.06

699 TOTAL INGRESOS

1,462,798.41

345 Muebles y enseres

13,339.82

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	39,219.39	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	26,540.38
349 Equipo de computación y software	4,570.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,227,579.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,300.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	23,864.39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	32,402.25
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	161,007.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,554.41	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	68,554.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,041.01
371 Gastos de organización y constitución	309.3	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,609.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,699.95
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	309.3	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,802.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,760.72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,713.67
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	774.94	736 Promoción y publicidad	2,449.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,039.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	267.65
394 Otros activos	24,585.91	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,360.85	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	344,903.06	742 Suministros y materiales	2,872.96
400 PASIVO		743 Transporte	16,524.72
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	712.97
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	73,073.66	745 Gastos de viaje	662.59
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,510.61
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	13.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,386.06
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11,998.47

421 Prestamos de accionistas del exterior	399.39	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,733.97	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,414.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,097.31
428 Obligaciones con empleados	981.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,268.51
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,896.67	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,738.59	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,238.53	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,341.81	761 Otros gastos locales	15,553.45
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	331.39
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,403,034.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	59,763.54
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,648.34
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	318.85
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,341.81	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,556.71
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	54,353.06
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	101,580.34	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	54,353.06
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,588.27
		819 (-) Anticipo pagado	3,891.6
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,962.13
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 5,734.54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 2,832

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0601001761
199 RUC CONTADOR 1708928047001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 5,734.54
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 5,734.54
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 5,734.54

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127997273
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

FALSTO QUIEROO.F.
C.I. # 0601001761
GERENTE.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME COM. ARIC AUDITORIA EXTERNA

30 ABR. 2007
Superintendencia de Compañías
Carmen Putarón
ESPECIALISTA CONTROL

Patricia Cevallos
PATRICIA CEVALLOS
C.I. # 1708928047
CONTADORA.