

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

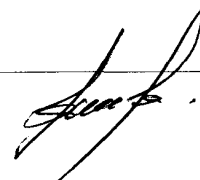
RUC: 1891711065001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA 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
201	RUC -----	1891711065001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES Y VEHICULO
203	EXPEDIENTE -----	37617
311	Caja bancos -----	18,275.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	185,909.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,365.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,017.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	463.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,101.22
349	Equipo de computación y software -----	1,966.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,611.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	552.73
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	13,053.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,972.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,972.42
371	Gastos de organización y constitución -----	516.91
378	(-) Amortización acumulada -----	456.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,133.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	337.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,706.49
427	Obligaciones con el IESS -----	341.60
428	Obligaciones con empleados -----	154.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	958.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,498.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	171,348.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	171,348.16
473	Otros pasivos diferidos -----	20,421.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,421.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	195,268.63
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	400.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,614.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,875.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,726.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,865.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	244,133.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	347,715.53
606	Otras rentas -----	12,629.66
699	TOTAL INGRESOS -----	360,345.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	315,022.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

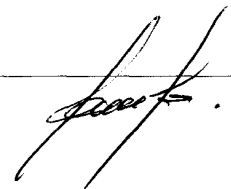
RUC: 1891711065001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,211.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,683.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,332.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,934.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	787.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	163.04
737	Combustibles -----	50.89
742	Suministros y materiales -----	492.45
745	Gastos de viaje -----	544.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,225.83
749	Depreciación de activos fijos -----	272.20
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,258.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	206.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	951.61
761	Otros gastos locales -----	5,377.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	352,515.68
801	Utilidad del ejercicio -----	7,829.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	958.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,393.15
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,437.96
814	Utilidad Gravable -----	6,825.97
817	Saldo utilidad gravable -----	6,825.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,706.49
819	(-) Anticipo pagado -----	54.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	409.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,242.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	444.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,242.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,242.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800496562
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,242.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



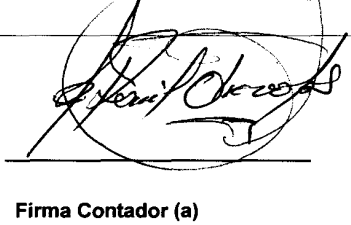
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711065001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1800496562	 Firma Contador (a) C.I. 0602052516001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME ☒ GERENTE
INFORME ☒ COMISARIO
AUDITORIA ☒ EXTERNA

27 ABR. 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC			1891711065001
CEP#(Número de Serie)			870128059269
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	17/04/2007		
Hora de Declaración	11:54:56 AM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 1,242.79
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 1,242.79
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 1,242.79
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,242.79 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 02080006562 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

