

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715664001

RAZON SOCIAL: AUTOMEKANO 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
201	RUC -----	1891715664001
202	Razón Social -----	AUTOMEKANO CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	113,411.53
313	Inversiones financieras temporales -----	31,987.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	474,213.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,742.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,661.51
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	98,205.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	985,140.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,750,878.53
345	Muebles y enseres -----	19,235.12
346	Maquinaria y equipo -----	1,542.21
349	Equipo de computación y software -----	12,735.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,471.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,540.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,540.51
371	Gastos de organización y constitución -----	2,856.38
377	Otros activos diferidos -----	44,039.35
378	(-) Amortización acumulada -----	6,046.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,848.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,833,267.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	438,589.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	332,731.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	162,090.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,216.26
427	Obligaciones con el IESS -----	2,472.99
427	Obligaciones con empleados -----	3,217.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,075.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,005,218.09
471	Anticipo clientes -----	115,216.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	115,216.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,120,434.57
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	5,641.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	107,191.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	712,833.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,833,267.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,621,819.24
605	Rendimientos financieros -----	23,565.97
699	TOTAL INGRESOS -----	2,645,385.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,510,376.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	645,864.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715664001

RAZON SOCIAL: AUTOMEKANO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	985,140.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,360.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,206.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,137.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,342.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,862.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,500.00
	Promoción y publicidad -----	74,408.28
	Combustibles -----	4,803.73
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,060.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,831.39
742	Suministros y materiales -----	7,093.17
743	Transporte -----	8,537.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,222.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,014.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,039.51
749	Depreciación de activos fijos -----	4,471.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,095.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,742.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,801.52
761	Otros gastos locales -----	18,489.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,467,119.85
801	Utilidad del ejercicio -----	178,265.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,075.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,236.85
814	Utilidad Gravable -----	153,426.88
817	Saldo utilidad gravable -----	153,426.88
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,356.72
	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,532.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,824.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,645.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,824.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,824.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801359207
199	RUC CONTADOR -----	1803238342001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,824.21
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,824.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715664001
RAZON SOCIAL: AUTOMEKANO CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Automekano
GERENTE

Firma Representante Legal
SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
C.I. 1801359207



Firma Contador (a)
TANIA CARRASCO RUANO
C.I. 1803238342001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

11 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	1891715664001
CEP#(Número de Serie)	870108327481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMEKANO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	31/03/2006
Hora de Declaración	04:04:08 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 27,824.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 27,824.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27,824.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27,824.21 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 32447361-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.