

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790091930001
CEP#(Número de Serie)	990108779649
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA IMPORTADORA ORO AUTO IMOAUTO C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	06:02:40 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,329.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,329.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,329.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Pablo Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

- 3 MAY 2006



Le recordamos que el valor de US \$ 8,329.39 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 1010057007 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 SITUATIVA ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790091930001

COMPANIA IMPORTADORA ORO AUTO

203 EMPEDIENTE

38179

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

510 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

1,470,000

511 Caja bancos

3,797.88

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

0

515 Inversiones financieras temporales

32,312.70

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

200,000

516 Cheques y depósitos por cobrar a clientes no relacionados

1,421,723.84

507 Reserva legal

34,429.14

517 (-) Provision cuentas receivables

51,181.24

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

518 Cheques y depósitos por cobrar a clientes relacionados

38,753.45

509 Reserva de capital

621.36

521 Otras cuentas por cobrar

176,256.44

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

321,946.14

524 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,597.05

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,511.24

524 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) otros adiciones

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

21,895.03

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

187,768.88

526 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

527 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,199,474.46

528 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,372,002.48

529 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,150,000.02

ESTADO DE RESULTADOS

530 Mercaderías en tránsito

548,714.28

600 INGRESOS

531 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,273,613

532 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,224.1

533 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones libres

0

534 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

535 Otros activos corrientes

18,223.88

605 Rendimientos financieros

163.05

599 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,511,787.85

606 Otras rentas

57,857.12

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO ISONIBLE

607 Dividendos percibidos

0

541 Terrenos

552,000

608 Otras rentas exentas

0

542 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,788.71

343 Cuentas en proceso	264,104.43	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	27,287.27	629 TOTAL INGRESOS	12,747,632.99
345 Maestros y talleres	27,287.27	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	51,114.05	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, helicópteros y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	646,331.33
348 Equipo de computación y software	19,617.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,816,809.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	12,881.07	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,048,722.10
352 Otros activos fijos tangibles	4,171.62	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,150,869.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68,012.4	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acumulada vehículos, equipo camión y camión móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	680,294.64	719 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	721 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	722 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	723 Inventario inicial productos terminados	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 363)	680,294.64	724 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		725 Bajo de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,827.93
371 Gastos de organización y constitución	0	728 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	63,383.04
372 Gastos de investigación e exploración y otros	0	729 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,194.89
375 Subsidio sector de diferencial cambiario	0	731 Beneficios sociales e indemnizaciones	64,780.62
377 Otros activos diferidos	0	732 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Deterioración acumulada	0	733 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	158,607.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	734 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,667.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		735 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	736 Mantenimiento y reparaciones	53,657.74
382 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	738 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	48,212.07
383 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0	739 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	6,710
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	740 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	742 Promoción y publicidad	56,672.37
389 Inversiones a largo plazo otros	0	743 Combustibles	2,191.52
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	745 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	747 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 365 + 379 + 397)	4,372,162.49	748 Suministros y materiales	109,338.84
400 PASIVO		749 Transporte	2,002.10
410 PASIVO CORRIENTE		750 Gastos de gestión (comisión de accionistas, trabajadores y	12,570.94)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 168 de la Constitución 1994-026 de la L.O.A.)

010 - Persona

0

016 Revertir y capitalizar

100.000

017 Saldo utilidad gravable

00.097.60

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

30.024.47

019 (-) Anticipo pagado

1.289.52

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

20.395.56

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

026 Salvo a favor contribuyente

0

029 Saldo impuesto a la renta a pagar

8.329.39

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

027 Anticipo próximo año (0.5% 18) 028

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702130717

199 RUC CONTADOR

0701426012001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (029-901)

8.329.39

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

8.329.39

906 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

8.329.39

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CREDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

916 USD

COMPENSACION DOLARES

918 Resolución No.

919 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 012 y 021) 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 DEMACHALA S.A.



Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
3 MAY 2006

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108779649

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

Pedra Vera Garcia
Superintendencia de Companias
- 3 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790091930001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA IMPORTADORA ORO AUTO "IMOAUTO" CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0790091930001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA IMPORTADORA O
203	EXPEDIENTE -----	39179
311	Caja bancos -----	2,797.66
313	Inversiones financieras temporales -----	32,312.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,421,728.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,161.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80,753.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	178,256.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,597.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,695.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,150,869.82
330	Mercaderías en tránsito -----	646,714.28
338	Otros activos corrientes -----	16,223.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,511,787.85
341	Terrenos -----	552,000.00
343	Obras en proceso -----	204,104.43
344	Instalaciones -----	27,307.27
345	Muebles y enseres -----	57,999.59
346	Maquinaria y equipo -----	51,114.85
349	Equipo de computación y software -----	19,617.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,891.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,171.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,912.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	860,294.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	860,294.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,372,082.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	294,287.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	181,492.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,227,164.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82,444.16
427	Obligaciones con el IESS -----	5,067.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,790,456.60
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	182,151.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	382,151.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,172,608.03
501	Capital suscrito o asignado -----	1,470,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	34,426.14
509	Reserva de capital -----	821.36
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	321,946.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,511.24

Boleta Verificada
 3 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790091930001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA IMPORTADORA ORO AUTO "IMOAUTO" CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	167,769.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,199,474.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,372,082.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,673,813.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,224.10
605	Rendimientos financieros -----	153.05
606	Otras rentas -----	57,857.12
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,785.71
699	TOTAL INGRESOS -----	12,737,832.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	645,331.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,816,839.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,848,722.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,150,869.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,927.93
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	63,383.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,194.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,788.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	158,607.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,687.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,657.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	48,213.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,710.00
736	Promoción y publicidad -----	56,672.77
737	Combustibles -----	2,191.52
742	Suministros y materiales -----	109,338.94
743	Transporte -----	2,683.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	12,570.94
745	Gastos de viaje -----	1,135.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,230.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	851.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,434.04
749	Depreciación de activos fijos -----	18,764.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	349,236.57
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	9,581.46
761	Otros gastos locales -----	293,178.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,570,063.40
801	Utilidad del ejercicio -----	167,769.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,165.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,493.74
814	Utilidad Gravable -----	160,097.88
816	Reinvertir y capitalizar -----	100,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	60,097.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,024.47
819	(-) Anticipo pagado -----	1,299.52

Pacha Vera García
 Representante de Compañías
 = 3 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790091930001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA IMPORTADORA ORO AUTO "MOAUTO" CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,395.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	8,329.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,329.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,329.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702130717
199	RUC CONTADOR	0701426033001
906	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,329.39
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 0702130717

Firma Contador (a)

C.I. 0701426033001

Pedro Vera Garcia
Representante de Compañías
E 3 MAY 2006