



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790095375001
CEP#(Número de Serie)	990108982490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/04/2006
Hora de Declaración	11:19:12 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,274.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,274.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,274.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,274.10 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 974701120 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

25 ABR 2006

Paula Vera García
Gerente General de Compañías



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985128

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0790095375001

AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C.LTDA.

203 EXPEDIENTE

39316

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	850,358.76
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,133,084
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	10,174.09
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	421,566.43
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,415,183.28
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	14,481.19

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,068.4
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	15,893.15
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	121,678.36
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	79,344.56
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	219,984.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,424,302.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,651,364.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reemolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,651,364.54
700 COSTOS Y GASTOS	

25 ABR 2006
 Paula Vera
 Gerente General de Compañías

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,311.32
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	499.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,179.21
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,112.4

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,112.4

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	78.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	71.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.26

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,424,302.94

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,124,478.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	556,917.83
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,228,834.7
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	421,566.43
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,701.4
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	21,009.33
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,655.49
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,254.27
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	857.77
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,646.62
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,600
735 Comisión a sociedades	640.09
736 Promoción y publicidad	15,763.2
737 Combustibles	803.61
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,238.92
742 Suministros y materiales	1,779.68
743 Transporte	15,416.84
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,740.47
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14,652.24
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,441.91
749 Depreciación de activos fijos	2,066.17

25 ABR 2006


 Natalia Vera Garcia
 Representante Legal

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,141.81	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,448.19	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	402.93	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	46,846.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	559.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	13,802.64
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,204,318.47	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	0	761 Otros gastos locales	4,078.49
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,000,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,526,902.48
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	124,462.06
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,669.31
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,000,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	105,792.75
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,204,318.47	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	105,792.75
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,448.19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	4,144.54
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,029.55
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

25 ABR 2006
 Verónica García
 Contadora de Compañías

898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 16,274.1

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 7,194.55

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0702414137
199 RUC CONTADOR 0701378366001
901 PAGO PREVIO C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 16,274.1
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 16,274.1
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 16,274.1

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
924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108982490

Fecha Recaudacion: 22/04/2006



25 ABR 2006

David Vera Garcia
Gerente de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095375001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0790095375001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES DE LA FRON
203	EXPEDIENTE -----	39316
311	Caja bancos -----	850,358.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,133,084.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,174.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	421,566.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,415,183.28
345	Muebles y enseres -----	14,481.19
349	Equipo de computación y software -----	7,311.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	499.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,179.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,112.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,112.40
371	Gastos de organización y constitución -----	78.35
378	(-) Amortización acumulada -----	71.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,424,302.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,124,478.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,141.81
427	Obligaciones con el IESS -----	402.93
428	Obligaciones con empleados -----	46,846.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,204,318.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,000,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,204,318.47
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,068.40
509	Reserva de capital -----	15,893.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	121,678.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,344.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	219,984.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,424,302.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,651,364.54
699	TOTAL INGRESOS -----	2,651,364.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	556,917.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,228,834.70
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	421,566.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,701.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	21,009.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,655.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,254.27

25 ABR 2006

Wendy Vera Garcia
Secretaria de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095375001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	857.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,646.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,600.00
735	Comisión a sociedades -----	640.09
736	Promoción y publicidad -----	15,763.20
737	Combustibles -----	803.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,238.92
742	Suministros y materiales -----	1,779.68
743	Transporte -----	15,416.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,740.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,652.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,441.91
749	Depreciación de activos fijos -----	2,066.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	559.40
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,802.64
761	Otros gastos locales -----	4,078.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,526,902.48
801	Utilidad del ejercicio -----	124,462.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,669.31
814	Utilidad Gravable -----	105,792.75
817	Saldo utilidad gravable -----	105,792.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,448.19
819	(-) Anticipo pagado -----	4,144.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,029.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,274.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,194.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,274.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,274.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702414137
199	RUC CONTADOR -----	0701378366001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,274.10
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,448.19

Firma Representante Legal

C.I. 0702414137

Firma Contador (a)

C.I. 0701378366001

