

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790095375001
CEP#(Número de Serie)	990127927532
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	03:02:10 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 26,162.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 26,162.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,162.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,162.42, será debitado el 16/04/2007, de su cuenta 974701120, del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



39316

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813882

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

14

201 RUC

0790095375001

AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C LTDA

203 EXPEDIENTE

39316

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

495,632.32

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

692,022.97

507 Reserva legal

1,068.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,894,801.9

509 Reserva de capital

15,893.15

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

201,022.92

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

14,089.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

111,755.31

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

331,739.78

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,334,768.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

229,392.11

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%

2,883,388.8

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

80.57

605 Rendimientos financieros

23,371.17

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,323,019.22

606 Otras rentas

11,464.6

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

2,948,224.57

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

16,913.93

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	421,566.43
349 Equipo de computación y software	10,403.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,381,693.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	499.1	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	229,392.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,067.91	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,748.94	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)	11,748.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,815.25
371 Gastos de organización y constitución	78.35	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)	9,910.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,706.55
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	78.35	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,513.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,273.41
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,542.89
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,102.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	14,730.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	719.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	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)	3,334,768.16	742 Suministros y materiales	4,760.07
400 PASIVO		743 Transporte	15,044.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,904,042.05	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,331.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	15,275.35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,418.08
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,888.7

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,247.27	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7.26
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,251.77	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,021.8	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	47,051.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,295.37	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	16,431.78
431 Provisiones	4,132.25	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,026,042.08	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	6,582.76
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	976,986.3	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,772,922.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	175,302.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,295.37
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	976,986.3	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 (+) 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 (-) 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	149,007.08
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,003,028.38	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	149,007.08
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,251.77
		819 (-) Anticipo pagado	7,194.55
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,894.8
		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 LEGALESQUE 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	26,162.42

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	14,731.08
--	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702414137		
199 RUC CONTADOR	0701378368001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26,162.42
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	26,162.42	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	26,162.42

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: 990127927532
 Fecha Recaudación: 16/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

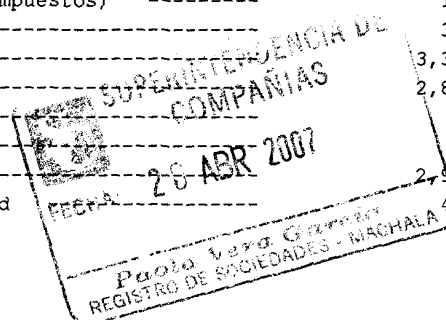
RUC: 0790095375001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	0790095375001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES DE LA FRON
203	EXPEDIENTE -----	39316
311	Caja bancos -----	495,632.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	692,022.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,894,801.90
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,089.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	229,392.11
338	Otros activos corrientes -----	80.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,323,019.22
345	Muebles y enseres -----	16,913.93
349	Equipo de computación y software -----	10,403.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	499.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,067.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,748.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,748.94
371	Gastos de organización y constitución -----	78.35
378	(-) Amortización acumulada -----	78.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,334,768.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,904,042.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,247.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,251.77
427	Obligaciones con el IESS -----	1,021.80
428	Obligaciones con empleados -----	47,051.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,295.37
431	Provisiones a corto plazo -----	4,132.25
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,026,042.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	976,986.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	976,986.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,003,028.38
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 -----	201,022.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	111,755.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	331,739.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,334,768.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,883,388.80
605	Rendimientos financieros -----	23,371.17
606	Otras rentas -----	41,464.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,948,224.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	421,566.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095375001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,381,693.69
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	229,392.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,815.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,910.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,706.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,513.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,273.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,542.89
35	Comisión a sociedades -----	2,102.38
736	Promoción y publicidad -----	14,730.28
737	Combustibles -----	719.83
742	Suministros y materiales -----	4,760.07
743	Transporte -----	15,044.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,331.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15,275.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,418.08
749	Depreciación de activos fijos -----	2,888.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7.26
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,431.78
761	Otros gastos locales -----	6,582.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,772,922.12
801	Utilidad del ejercicio -----	175,302.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,295.37
814	Utilidad Gravable -----	149,007.08
817	Saldo utilidad gravable -----	149,007.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,251.77
819	(-) Anticipo pagado -----	7,194.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,894.80
89	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,162.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,731.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,162.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,162.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702414137
199	RUC CONTADOR -----	0701378366001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,162.42
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



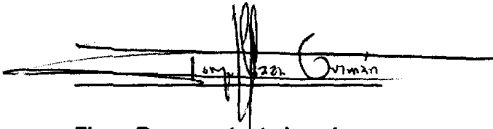
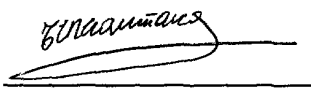
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095375001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0702414137	 Firma Contador (a) C.I. 0701378366001

