

43310

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

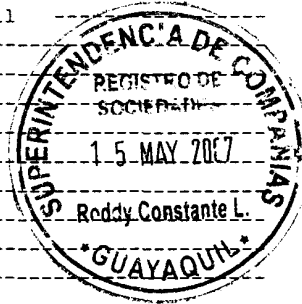
RUC: 0990810311001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S. A. AUTOLASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	333
201	RUC -----	0990810311001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES LATINOAMER
203	EXPEDIENTE -----	433310-86
311	Caja bancos -----	277,605.61
313	Inversiones financieras temporales -----	3,442.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,700,958.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	204,064.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	413,170.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,130,468.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	38,513.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	138,710.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,800,059.79
330	Mercaderias en tránsito -----	83,026.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,172.62
338	Otros activos corrientes -----	24.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,387,087.47
341	Terrenos -----	1,260,736.49
342	Edificios -----	208,116.55
344	Instalaciones -----	1,731,501.87
345	Muebles y enseres -----	226,980.32
346	Maquinaria y equipo -----	636,069.36
349	Equipo de computación y software -----	429,518.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	432,831.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,422.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,804,568.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,126,607.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,126,607.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	270,636.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	270,636.52
398	Activos contingentes -----	330,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,784,331.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,037,211.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	441,549.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	326,739.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	250,871.36
427	Obligaciones con el IESS -----	20,143.10
428	Obligaciones con empleados -----	229,651.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	247,468.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,553,635.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	209,526.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	209,526.66
471	Anticipo clientes -----	1,048,550.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

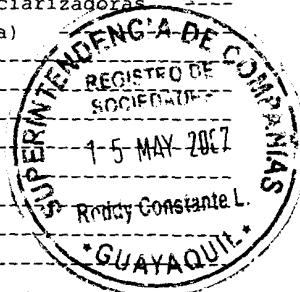
RUC: 0990810311001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S. A. AUTOLASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,048,550.98
481	Ingresos anticipados -----	29,217.39
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	29,217.39
498	Pasivos contingentes -----	330,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,840,930.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,738,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	407,013.00
507	Reservas legal -----	314,828.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	54,876.34
509	Reserva de capital -----	778,919.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	652,676.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	997,087.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,943,401.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,784,331.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	71,023,527.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,839.30
606	Otras rentas -----	645,068.34
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	49,107.14
699	TOTAL INGRESOS -----	71,750,542.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,894,516.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,816,182.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,800,059.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	685,557.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,053,775.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,650.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	304,337.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,308,759.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,593.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	416,616.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	261,810.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	244,600.00
735	Comisión a sociedades -----	113,406.55
736	Promoción y publicidad -----	313,245.21
737	Combustibles -----	22,314.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	51,294.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,873.62
742	Suministros y materiales -----	104,411.12
743	Transporte -----	7,914.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	98,290.26
745	Gastos de viaje -----	13,536.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	188,695.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	64,294.59
749	Depreciación de activos fijos -----	863,531.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	47,592.05



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990810311001
990127333839
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS SA AUTOLASA
2006
10/04/2007
08:10:54 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 112,161.02
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 112,161.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 112,161.02
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 112,161.02 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 1000601465 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.