

46234

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790895335001

RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.

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 -----	30
201	RUC -----	1790895335001
202	Razón Social -----	COMERCIO AUTO PARTES C
311	Caja bancos -----	44,962.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	840,181.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,523.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,777.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	371,815.06
330	Mercaderías en tránsito -----	22,460.38
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,312,673.83
345	Muebles y enseres -----	27,515.55
346	Maquinaria y equipo -----	792.44
349	Equipo de computación y software -----	14,321.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	128,639.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,959.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	103,308.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	103,308.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,415,982.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	544,394.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	152,564.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	112,045.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,741.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,141.98
427	Obligaciones con el IESS -----	9,119.58
428	Obligaciones con empleados -----	8,615.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,186.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	882,808.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	47,730.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,730.56
469	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	930,539.18
501	Capital suscrito o asignado -----	186,001.00
507	Reservas legal -----	27,580.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	147,820.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	124,041.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	485,443.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,415,982.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,873,782.31
605	Rendimientos financieros -----	267.73
606	Otras rentas -----	2,219.70
699	TOTAL INGRESOS -----	3,876,269.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	309,786.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,440,006.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	679,750.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790895335001

RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	371,815.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	172,315.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,702.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,725.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,819.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,016.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,210.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,405.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	499.20
736	Promoción y publicidad -----	49,706.95
	Combustibles -----	5,095.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,729.44
742	Suministros y materiales -----	12,359.12
743	Transporte -----	117,344.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	41.03
745	Gastos de viaje -----	13,384.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,522.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	64.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,279.95
749	Depreciación de activos fijos -----	15,957.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,260.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,694.83
761	Otros gastos locales -----	17,829.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,681,694.46
801	Utilidad del ejercicio -----	194,575.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,106.29
814	Utilidad Gravable -----	165,388.99
817	Saldo utilidad gravable -----	165,388.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,347.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,205.27
	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,141.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	468.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,141.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21,141.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706879382
199	RUC CONTADOR -----	1701604769001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,141.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790895335001

RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.

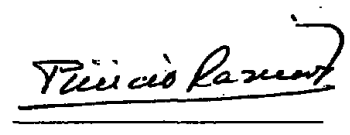
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1706879382


Firma Contador (a)

C.I. 1701604769001