

47029

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791144619001

RAZON SOCIAL: AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN EMA S.A.

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 -----	83
201	RUC -----	1791144619001
202	Razón Social -----	AUTOPARTES ANDINAS AUT
203	EXPEDIENTE -----	47029
311	Caja bancos -----	53,906.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	476,576.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,574.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,153.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,600.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,740.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,948.37
326	Inventario de materia prima -----	36,640.15
327	Inventario de productos en proceso -----	15,495.37
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	18,293.95
330	Mercaderías en tránsito -----	22,877.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	666,658.82
341	Terrenos -----	2,477.73
342	Edificios -----	115,003.81
345	Muebles y enseres -----	6,414.03
346	Maquinaria y equipo -----	885,223.05
349	Equipo de computación y software -----	22,824.21
351	Veículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,904.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	27,334.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	711,876.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	406,305.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	406,305.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,072,964.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,531.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	68,502.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	396,730.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	871.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,509.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,038.18
427	Obligaciones con el IESS -----	8,734.75
428	Obligaciones con empleados -----	16,813.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,026.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	658,759.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	658,759.24
501	Capital suscrito o asignado -----	36,000.00
507	Reservas legal -----	18,000.00
509	Reserva de capital -----	445,638.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	136,548.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,114.54

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 26 ABR. 2007  
 Ulises Batallas

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791144619001

RAZON SOCIAL: AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN EMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

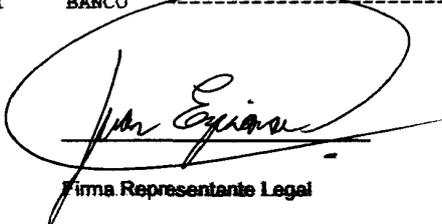
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	414,204.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,072,964.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,668,880.67
605	Rendimientos financieros -----	132.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,669,013.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,350.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	562,271.67
717	Importaciones de materia prima -----	316,371.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	36,640.15
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,325.12
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	15,495.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,254.20
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	18,293.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	236,656.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,038.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,998.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,690.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,436.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,838.72
736	Promoción y publicidad -----	12,489.85
737	Combustibles -----	8,842.22
738	Lubricantes -----	4,598.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,332.70
742	Suministros y materiales -----	69,479.90
743	Transporte -----	11,344.99
745	Gastos de viaje -----	650.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,134.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,426.41
749	Depreciación de activos fijos -----	77,808.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,236.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45,806.95
761	Otros gastos locales -----	14,880.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,588,833.82
801	Utilidad del ejercicio -----	80,179.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,026.95
814	Utilidad Gravable -----	68,152.72
817	Saldo utilidad gravable -----	68,152.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,038.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,948.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,089.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,089.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,089.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838084
199	RUC CONTADOR -----	1704768132001

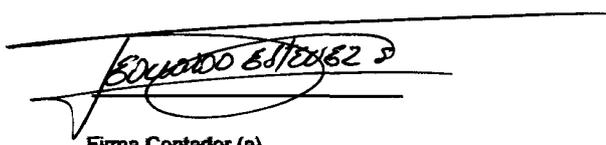
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791144619001  
 RAZON SOCIAL: AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN EMA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,089.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal  
 C.I. 1703838084



Firma Contador (a)  
 C.I. 1704768132001