

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261607001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT 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
201	RUC -----	1791261607001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	48172
311	Caja bancos -----	16,478.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	525,255.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,233.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,484.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	145,935.36
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,333.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	266.29
338	Otros activos corrientes -----	155.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	729,675.80
341	Terrenos -----	268,053.50
342	Edificios -----	324,095.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	165,322.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	426,826.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	426,826.03
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	400,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,556,501.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,810.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,785.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	615.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,996.49
431	Provisiones a corto plazo -----	450.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,658.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,658.95
501	Capital suscrito o asignado -----	683,000.00
507	Reservas legal -----	38,708.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	48,101.37
509	Reserva de capital -----	718,047.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,984.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,538,842.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,556,501.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,463.42
606	Otras rentas -----	0.20
699	TOTAL INGRESOS -----	120,463.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,026.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	484.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	35,333.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	372.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,540.09
749	Depreciación de activos fijos -----	16,204.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

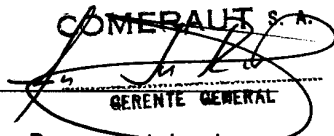
RUC: 1791261607001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT S.A.

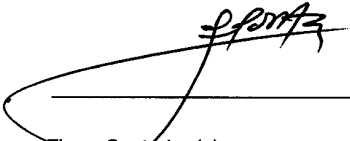
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32.23
761	Otros gastos locales -----	2,160.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,487.41
801	Utilidad del ejercicio -----	79,976.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,996.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.37
814	Utilidad Gravable -----	67,980.09
817	Saldo utilidad gravable -----	67,980.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,995.02
819	(-) Anticipo pagado -----	10,349.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,029.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	615.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,467.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	615.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	615.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714280771
199	RUC CONTADOR -----	1706646617001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	615.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

COMERAUT S.A.

 GERENTE GENERAL
 Firma Representante Legal

C.I. 1714280771


 Firma Contador (a)

C.I. 1706646617001