

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018685001

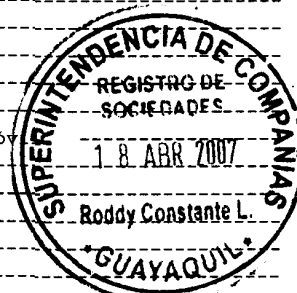
RAZON SOCIAL: CONAUTO COMPAÑIA AUTOMOTRIZ

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

4904

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	393
201	RUC -----	0990018685001
202	Razón Social -----	CONAUTO COMPAÑIA AUTOM
311	Caja bancos -----	1,366,171.50
313	Inversiones financieras temporales -----	1,800,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,926,499.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	677,859.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	588,266.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	205,995.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	54,053.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,602,367.49
330	Mercaderias en tránsito -----	325,285.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,161.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	109,976.40
338	Otros activos corrientes -----	1,092.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,314,010.02
341	Terrenos -----	130,404.91
342	Edificios -----	11,870,522.03
343	Obras en proceso -----	91,153.40
344	Instalaciones -----	254,577.53
345	Muebles y enseres -----	1,059,087.97
346	Maquinaria y equipo -----	2,299,849.40
349	Equipo de computación y software -----	414,805.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv -----	2,654,276.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,725,942.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,048,735.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,048,735.36
377	Otros activos diferidos -----	2,839.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,839.92
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	30.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,366,493.82
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	32,145.12
389	Inversiones a largo plazo otras -----	7,216.41
394	Otros activos -----	151,706.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,557,591.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,923,176.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,494,518.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	590,342.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	224,536.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	157,513.55
427	Obligaciones con el IESS -----	156,288.73
428	Obligaciones con empleados -----	322,326.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	317,769.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

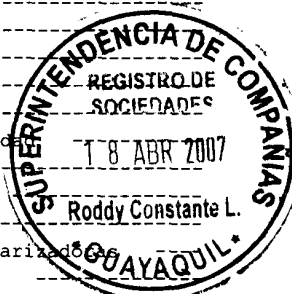
RUC: 0990018685001

RAZON SOCIAL: CONAUTO COMPAÑIA AUTOMOTRIZ

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,263,295.82
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,167.03
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,800,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,220,140.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,158,307.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,421,603.09
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	301,900.00
509	Reserva de capital -----	8,557,601.60
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,038,939.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,272,604.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,330,527.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,501,573.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,923,176.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,038,085.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,430.00
603	Exportaciones netas -----	13,232.64
605	Rendimientos financieros -----	122,417.81
606	Otras rentas -----	357,739.08
607	Dividendos percibidos locales -----	1,335.93
608	Otras rentas exentas -----	5,366.02
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,333.02
699	TOTAL INGRESOS -----	54,562,940.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,914,017.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,042,610.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,460,298.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,602,367.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,629,406.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	128,195.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	976,498.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	690,320.87
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	298,114.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	723,112.98
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,746.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	173,403.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,458.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	842,792.88
735	Comisión a sociedades -----	11,532.66
736	Promoción y publicidad -----	996,854.00
737	Combustibles -----	240,129.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	580,176.89
742	Suministros y materiales -----	208,435.51
743	Transporte -----	573,397.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,840.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

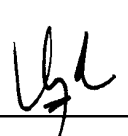
RUC: 0990018685001
 RAZON SOCIAL: CONAUTO COMPAÑIA AUTOMOTRIZ
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	187,506.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	307,087.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	926.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	129,425.65
749	Depreciación de activos fijos -----	1,203,322.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,217.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	102,964.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	73,254.38
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	628,520.00
761	Otros gastos locales -----	1,817,772.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,390,972.70
801	Utilidad del ejercicio -----	2,171,967.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	325,795.15
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,335.93
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,366.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	175,787.46
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	45,980.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	335.10
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	200.39
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	804.90
814	Utilidad Gravable -----	2,062,578.39
817	Saldo utilidad gravable -----	2,062,578.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	515,644.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	358,131.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	157,513.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	157,513.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157,513.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702515733
199	RUC CONTADOR -----	0903285070001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157,513.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO




 Firma Representante Legal

C.I. 1702515733


 Firma Contador (a)

C.I. 0903285070001