[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990014694001	02 CONTRIBUYENTE	03 RAZON SOCIAL: INDUAUTO S. A.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 CANTON: GUAYAQUIL	06 CIUDAD: GUAYAQUIL	07 CODIGO CAMARA: 890	08 CIIU:	GUAYAQUIL
09 DIRECCION: AV. C. J. AROSEMENA KM 4 1/2		10 NUMERO: S/N	11 TELEF.: 202600	12 FAX: 201052	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA DE VEHIC. E IMPORT		14 COD. ACTIVIDAD: 52538	15 NO. EMPLEADOS: 388		
16 REPRESENTANTE LEGAL: ERNST BRIES DORER		17 NO. DE CEDULA DE IDENTIDAD: 0902215320			
18 CAPITAL:	19 ACTIVIDAD: 3	20 ADMINISTRACION: 15	21 PRODUCCION: 10	22 COMERCIALIZACION:	23 CAPITAL EXTRANJERO: 038

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	536'043.063
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.348'305.835
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'529.154
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.914'541.912
Mercaderías en tránsito	110	58'424.280
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	214'517.739
Otros activos corrientes	113	201'672.385
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	17.083'976.060
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.475'862.656
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.244'204.609
Vehículos	153	241'202.675
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.517'913.479
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.443'356.461
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	80'665.799
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	80'665.799
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	22.607'998.320
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.585'708.235
Documentos por pagar	202	9.505'247.065
Provisiones sociales por pagar	203	209'933.837
Obligaciones: IESS e impuestos	204	164'685.723
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	433'670.921
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.899'245.781
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'292.191
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	4.260'621.947
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.274'914.138
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	17.174'159.919
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.330'000.000
(-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	306	322'491.519
Reserva por revalorización del patrimonio	307	2.908'878.135
Reexpresión monetaria	308	21'670.079
Otros superávits	309	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	310	508'972.964
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329	341'825.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	339	5.433'838.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 339)	359	22.607'998.320

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	86'213'582.287
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	503'128.644
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.427'315.371
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	421'272.282
TOTAL INGRESOS	409	80'710'667.842
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4.312'788.102
Compra de productos terminados	502	51.086'921.963
Importaciones de productos terminados	503	26'162'402.461
(-) Inventario final de productos terminados	504	9.624'240.222
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	525	71'937'872.304
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.316'064.451
Comisiones en ventas y publicidad	532	152'618.196
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	533'056.230
Impuestos, contribuciones y otros	535	117'064.690
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	392'518.296
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	50'435.706
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	3.175'763.619
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	160'695.017
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	427'748.348
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-525-549)	580	588'443.365
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	446'830.985
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	446'830.985
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67'024.648
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(+) 86% Rentas con impuesto único	587	-
(+) 86% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	379'806.337
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'980.634
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	599	37'980.634

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162'682.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	75'961.267
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
ANT.	239				NO. TRAB.	240					
IMP.	241		EJER. ANT.	242	NO. TRAB.	243			RECH. ING.	744	
REEXP. MON.	745										

(-) TOTAL COMPENSACIONES	749	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	235'363.602
SALDO A FAVOR	772	197'382.968
IMPUESTO A PAGAR	773	-
INTERESES	774	-
MULTA	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: M. HERAS

Reg. No.: 04334

Cheque No.: | Banco: | Notas de Crédito (detalle):

S/. - | S/. - | S/.

RUC: 0990014694001 INDUAUTO S. A. SELLO Y FECHA DE RECEPCION (2006-03)

Nro. Formulario: 101002935

Cod. Dactilar: S1094-0007202071614700[illegible]

Fec. Recepción: 07/04/2006

BANCO POPULAR

ADHESIVO: [illegible]

Exp. 1997