

S269

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014094001
 RAZON SOCIAL: INDUAUTO 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 -----	247
201	RUC -----	0990014094001
202	Razón Social -----	INDUAUTO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5269
311	Caja bancos -----	208,492.75
313	Inversiones financieras temporales -----	23,422.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,147,756.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	153,509.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,113.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	52,643.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,315.61
327	Inventario de productos en proceso -----	191,496.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,343,863.83
330	Mercaderías en tránsito -----	9,859.00
338	Otros activos corrientes -----	943,370.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,870,824.61
341	Terrenos -----	2,790,813.58
342	Edificios -----	846,491.14
344	Instalaciones -----	816,572.62
345	Muebles y enseres -----	406,021.98
346	Maquinaria y equipo -----	424,657.49
349	Equipo de computación y software -----	416,074.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	273,873.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,508,344.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,466,160.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,466,160.37
377	Otros activos diferidos -----	22,493.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,493.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,359,478.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,042,232.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,283,640.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	198,263.58
427	Obligaciones con el IESS -----	61,612.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	98,095.52
431	Provisiones a corto plazo -----	241,852.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,925,697.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	559,562.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	347,439.10
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	663,870.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	589,437.56
459	Provisiones -----	142,011.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,302,321.02
471	Anticipo clientes -----	1,004,669.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014094001
 RAZON SOCIAL: INDUAUTO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

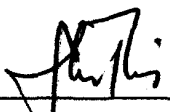
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	581,073.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,585,743.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,813,761.61
501	Capital suscrito o asignado -----	937,825.00
507	Reservas legal -----	113,236.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,865.65
509	Reserva de capital -----	1,474,358.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	658,190.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	349,240.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,545,716.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,359,478.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,314,470.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	91,761.60
605	Rendimientos financieros -----	16,173.00
607	Dividendos percibidos locales -----	10,287.72
699	TOTAL INGRESOS -----	54,432,692.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,620,131.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,454,456.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,387,957.88
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,535,359.92
723	Baja de inventarios -----	70,276.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,670,152.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	334,904.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	256,822.87
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	66,520.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500,919.31
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	51,544.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	992,520.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,894.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	55,923.42
735	Comisión a sociedades -----	78,678.00
736	Promoción y publicidad -----	304,016.00
738	Lubricantes -----	182,927.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	174,980.00
742	Suministros y materiales -----	81,772.00
743	Transporte -----	71,866.00
745	Gastos de viaje -----	269,515.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118,706.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,598.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	52,862.26
749	Depreciación de activos fijos -----	242,437.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	63,691.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	436,936.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	50,791.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014094001
 RAZON SOCIAL: INDUAUTO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	104,940.69
761	Otros gastos locales -----	823,407.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,848,573.82
801	Utilidad del ejercicio -----	584,119.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	98,095.52
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	10,287.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69,850.69
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,543.16
814	Utilidad Gravable -----	547,129.76
817	Saldo utilidad gravable -----	547,129.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	136,782.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	174,098.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	37,315.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904545571
199	RUC CONTADOR -----	0907592315001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0904545571


 Firma Contador (a)

C.I. 0907592315001

