

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167104001

RAZON SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

52940

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791167104001
202	Razón Social -----	SUPER DEALER DUEÑAS GU
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	255,515.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,631.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	442,013.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,594.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,044.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,320.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,057,007.15
330	Mercaderias en tránsito -----	106,694.82
338	Otros activos corrientes -----	26,251.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,007,810.29
344	Instalaciones -----	60,719.23
345	Muebles y enseres -----	19,901.02
346	Maquinaria y equipo -----	13,653.75
349	Equipo de computación y software -----	38,524.91
353	Otros activos fijos tangibles -----	42,403.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,608.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,593.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,593.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,101,403.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	267,940.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	775,116.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	586.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,595.42
427	Obligaciones con el IESS -----	2,595.90
428	Obligaciones con empleados -----	18,046.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,021.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,099,902.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,888.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	346,495.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	414,384.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,514,286.64
501	Capital suscrito o asignado -----	72,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,296.99
507	Reservas legal -----	1,684.72
509	Reserva de capital -----	25,785.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	466,216.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,660.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71,194.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	587,117.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,101,403.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,096,959.61

 Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

22 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167104001

RAZON SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,096,959.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	440,186.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,250,039.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,901,859.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,057,007.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	148,640.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,164.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,385.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,193.64
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,939.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,039.56
736	Promoción y publicidad -----	9,628.90
737	Combustibles -----	2,182.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,626.67
742	Suministros y materiales -----	65,801.51
743	Transporte -----	16,929.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	430.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,944.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,123.13
749	Depreciación de activos fijos -----	22,536.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,640.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	78,861.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,990,147.68
801	Utilidad del ejercicio -----	106,811.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,021.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,718.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	26,127.22
814	Utilidad Gravable -----	78,381.67
817	Saldo utilidad gravable -----	78,381.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,595.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,320.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,274.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,274.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,274.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300669247
199	RUC CONTADOR -----	1707209712001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,274.66
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167104001

RAZON SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1300669247

Firma Contador (a)

C.I. 1707209712001