

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308433001

RAZON SOCIAL: AUTOTRACK CIA. LTDA.

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 -----	1791308433001
202	Razón Social -----	AUTOTRACK CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53321
311	Caja bancos -----	595.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	314,204.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,605.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,464.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	87,182.18
330	Mercaderías en tránsito -----	184,820.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	603,874.29
345	Muebles y enseres -----	25,123.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,078.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,776.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,426.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	910,500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	263,150.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	647,350.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	659,776.72
371	Gastos de organización y constitución -----	5,425.63
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	89,250.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	94,676.15
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	350,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	350,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,708,327.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	215,146.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,816.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	272,057.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,030.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,150.05
428	Obligaciones con empleados -----	2,231.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	574,431.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	710,867.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	710,867.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,285,299.54
501	Capital suscrito o asignado -----	300,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	277,973.65
507	Reservas legal -----	899.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	255.57
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	5,797.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	165,749.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,450.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	423,027.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,708,327.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308433001

RAZON SOCIAL: AUTOTRACK CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	773,429.16
606	Otras rentas -----	1,438.42
699	TOTAL INGRESOS -----	774,867.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,074.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	489,094.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	87,182.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,382.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,079.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,470.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	69,547.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,989.01
742	Suministros y materiales -----	2,926.27
743	Transporte -----	22,305.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,665.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,088.05
749	Depreciación de activos fijos -----	49,052.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,255.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,118.18
756	Intereses pagados a terceros locales -----	57,807.00
761	Otros gastos locales -----	42,179.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	768,854.24
801	Utilidad del ejercicio -----	6,013.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	902.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,952.43
814	Utilidad Gravable -----	7,063.77
817	Saldo utilidad gravable -----	7,063.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,765.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,464.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,699.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700610165
199	RUC CONTADOR -----	1707905020001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700610165

Diego Galaz

Firma Contador (a)

C.I. 1707905020001

Alexandra Unzueta

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791308433001	
CEP#(Número de Serie)		870127963689	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS		AUTOTRACK CIA. LTDA.	
Razón Social		2006	
Periodo Fiscal		16/04/2007	
Fecha de Declaración		05:00:39 PM	
Hora de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

