

66267

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991205829001

RAZON SOCIAL: MOTORTRACK 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
201	RUC -----	0991205829001
202	Razón Social -----	MOTORTRACK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66267
311	Caja bancos -----	39,982.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	756,799.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,219.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,434.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,623.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	31,789.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,207.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,079.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	696,668.60
330	Mercaderías en tránsito -----	141,652.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,773,017.52
345	Muebles y enseres -----	7,586.55
346	Maquinaria y equipo -----	10,069.27
349	Equipo de computación y software -----	11,851.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,574.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,463.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,618.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,618.41
377	Otros activos diferidos -----	2,581.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,581.54
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,436.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,436.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,816,654.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,623.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	74,099.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	170,852.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	958,125.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,074.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,277.67
431	Provisiones a corto plazo -----	55,988.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,355,041.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,979.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,979.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,398,020.43
501	Capital suscrito o asignado -----	215,287.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	216,226.00
507	Reservas legal -----	15,612.19
509	Reserva de capital -----	123,896.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,497.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	179,947.52



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991205829001

RAZON SOCIAL: MOTORTRACK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,061.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	418,633.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,816,654.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,026,417.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,185.55
605	Rendimientos financieros -----	19,655.65
606	Otras rentas -----	108.08
699	TOTAL INGRESOS -----	2,047,367.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	241,087.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	193,370.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,760,972.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	696,668.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	125,992.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,579.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,399.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	136,600.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,792.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,205.33
735	Comisión a sociedades -----	2,109.54
736	Promoción y publicidad -----	18,761.68
737	Combustibles -----	1,775.49
742	Suministros y materiales -----	6,948.79
743	Transporte -----	11,190.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,785.02
745	Gastos de viaje -----	8,827.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,389.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,751.13
749	Depreciación de activos fijos -----	9,364.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,358.15
756	Intereses pagados a terceros locales -----	62,657.37
761	Otros gastos locales -----	26,776.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,022,028.22
801	Utilidad del ejercicio -----	25,339.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,141.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,370.22
814	Utilidad Gravable -----	25,110.66
817	Saldo utilidad gravable -----	25,110.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,277.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,079.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,801.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910798271
199	RUC CONTADOR -----	0906173208001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991205829001  
RAZON SOCIAL: MOTORTRACK S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0910798271



Firma Contador (a)

C.I. 0906173208001

