

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

78739

RUC: 0991412670001  
 RAZON SOCIAL: IRE IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL ECUADOR  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----                                      | 12                     |
| 201   | RUC -----   | 0991412670001          |
| 202   | Razón Social -----  | IRE IMPORTADORA DE REP |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 78739                  |
| 311   | Caja bancos -----   | 1,086.40               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 81,681.74              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 5,118.60               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 82.35                  |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 55,494.19              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 24,699.16              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 15,607.40              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 10,067.17              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 1,337,491.95           |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----   | 3,215.60               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,600.30               |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 10,938.94              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 1,536,846.60           |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 966.90                 |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 708.04                 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 10,610.37              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 5,800.00               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 12,631.70              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 5,453.61               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 5,453.61               |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 1,000.00               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 1,000.00               |
| 381   | Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----     | 445,157.37             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----   | 445,157.37             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 1,988,457.58           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 56,250.01              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 563,999.41             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 172,699.17             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 21,675.32              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 53.79                  |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 3,873.32               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 2,800.46               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 37.97                  |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 821,389.45             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 1,069,382.24           |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 1,069,382.24           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,890,771.69           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 18,727.08              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991412670001

RAZON SOCIAL: IRE IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR        |
|-------|---|--------------|
| 507   | Reservas legal -----  | 6,564.38     |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 54,414.78    |
| 509   | Reserva de capital -----  | 15,337.40    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 1,680.88     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 161.37       |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 97,685.89    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,988,457.58 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 1,457,064.94 |
| 606   | Otras rentas -----  | 4,957.16     |
| 610   | Ingresos por reembolso -----  | 947.59       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 1,462,022.10 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 1,220,711.87 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 13,062.87    |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 1,372,170.66 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 1,337,491.95 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 52,832.28    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 7,157.65     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 7,835.49     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 22,504.83    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 1,486.13     |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 26.88        |
| 737   | Combustibles -----  | 480.50       |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 6,691.38     |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 3,049.55     |
| 743   | Transporte -----  | 405.00       |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 505.69       |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 3,001.87     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 4,615.19     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,150.04     |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 816.82       |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 40,699.84    |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 22,152.85    |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----                     | 1,666.27     |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 16,726.79    |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----   | 1,176.74     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,461,768.97 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 253.13       |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 37.97        |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 215.16       |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 215.16       |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 53.79        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 25,674.57    |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----   | 25,620.78    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0908901549   |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

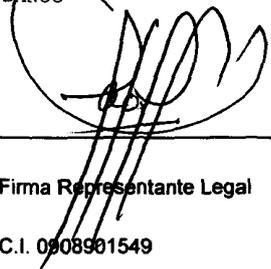
RUC: 0991412670001

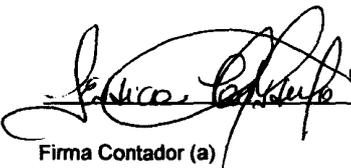
RAZON SOCIAL: IRE IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

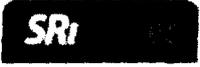
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION         | VALOR                 |
|-------|---------------------|-----------------------|
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0914831813001         |
| 930   | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----         | SRI (DECLARACIONES EN |

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0908901549

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0914831813001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0991412670001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870124947109                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Razón Social         | IRE IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL ECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006  |
| Fecha de Declaración | 14/03/2007                                    |
| Hora de Declaración  | 11:48:19 AM                                   |
| Fecha de Vencimiento | 23/04/2007                                    |
| Fecha Máxima de Pago | 14/03/2007                                    |

**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 |

