

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790032469001

RAZON SOCIAL: AUTO PICHINCHA IMPORTADORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

80

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790032469001
202	Razón Social -----	AUTO PICHINCHA IMPORTA
203	EXPEDIENTE -----	8060
311	Caja bancos -----	48.89
313	Inversiones financieras temporales -----	2,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,693.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	66,992.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,525.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,151.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,512.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,924.06
341	Terrenos -----	162,261.52
342	Edificios -----	69,187.78
344	Instalaciones -----	20,736.63
345	Muebles y enseres -----	49,725.60
346	Maquinaria y equipo -----	22,255.81
349	Equipo de computación y software -----	10,921.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	170,123.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	164,965.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	164,965.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	331,889.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,782.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	39.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,360.58
427	Obligaciones con el IESS -----	12,990.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,172.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	87,249.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	87,249.72
471	Anticipo clientes -----	9,940.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,940.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,362.55
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	1,866.30
509	Reserva de capital -----	389,894.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	217,143.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,910.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	217,527.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	331,889.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,203.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,218.95
699	TOTAL INGRESOS -----	128,422.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,356.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,262.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790032469001

RAZON SOCIAL: AUTO PICHINCHA IMPORTADORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	6,563.79
742	Suministros y materiales -----	1,980.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	85,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,695.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	569.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	770.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,313.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,240.60
761	Otros gastos locales -----	1,759.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	125,511.76
801	Utilidad del ejercicio -----	2,910.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,205.32
814	Utilidad Gravable -----	4,115.93
817	Saldo utilidad gravable -----	4,115.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,028.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,512.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,483.63
904	MULTAS -----	128.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	128.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600026702
199	RUC CONTADOR -----	1705025417001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	128.42
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0600026702



Firma Contador (a)

C.I. 1705025417001