

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890000130001
CEP#(Número de Serie)	990108726680
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	07:38:12 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 310,015.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 310,015.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 310,015.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Se recordamos que el valor de US \$ 310,015.10 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 02080000106 , del banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

Exp 83-60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	96
201	RUC -----	1890000130001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES DE LA SIER
203	EXPEDIENTE -----	1860
311	Caja bancos -----	1,763,349.24
313	Inversiones financieras temporales -----	559,515.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,281,866.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	241,876.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,160,614.82
321	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,488,568.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,457.00
333	Arriendos pagados por anticipado -----	7,317.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,028,812.14
341	Terrenos -----	1,265,901.95
342	Edificios -----	1,292,534.43
344	Instalaciones -----	419,100.89
345	Muebles y enseres -----	26,027.07
346	Maquinaria y equipo -----	8,496.45
349	Equipo de computación y software -----	94,454.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,517.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	755,408.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,355,624.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,355,624.24
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	2,992,104.94
389	Inversiones a largo plazo otras -----	616,400.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,608,505.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,992,942.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,308,426.60
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	251,222.22
417	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	281,088.51
427	Obligaciones con el IESS -----	42,300.13
428	Obligaciones con empleados -----	24,290.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	416,841.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,634,184.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	258,789.10
459	Provisiones -----	100,038.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	358,827.95
471	Anticipo clientes -----	208,384.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	208,384.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,201,397.24
501	Capital suscrito o asignado -----	7,800,000.00
507	Reservas legal -----	174,253.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,194.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,799,096.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,791,544.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,992,942.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,505,918.52
605	Rendimientos financieros -----	818,376.88
608	Otras rentas exentas -----	42,909.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,828.93
699	TOTAL INGRESOS -----	52,370,033.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,181,474.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	43,387,280.84
713	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,488,568.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,022,561.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	207,982.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	193,714.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	219,849.67
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	50,809.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	615,844.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	68,698.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,140.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,113.00
735	Comisión a sociedades -----	40,322.11
736	Promoción y publicidad -----	320,184.40
737	Combustibles -----	9,621.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	987,950.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,272.72
742	Suministros y materiales -----	67,193.25
743	Transporte -----	16,425.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,595.00
745	Gastos de viaje -----	40,376.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	117,913.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,562.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	54,009.34
749	Depreciación de activos fijos -----	181,932.31
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,380.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	38,756.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72,612.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	61,977.32
761	Otros gastos locales -----	951,730.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,553,718.91
801	Utilidad del ejercicio -----	2,816,314.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	416,841.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	42,909.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44,942.00
814	Utilidad Gravable -----	2,401,506.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

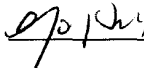
RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.,

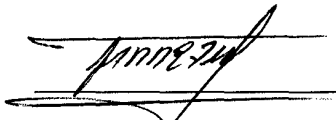
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	2,401,506.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	600,376.61
819	(-) Anticipo pagado -----	204,180.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86,180.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	310,015.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	310,015.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	310,015.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693282
199	RUC CONTADOR -----	1801415637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	310,015.10
5	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	310,015.49


 Firma Representante Legal

C.I. 1801693282


 Firma Contador (a)

C.I. 1801415637001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *Amab*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ INFORME ☐ AUDITORIA ☒
 GERENTE COMISARIO EXTERNA

28 ABR. 2006