

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000130001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	101
201	RUC -----	1890000130001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES DE LA SIER
203	EXPEDIENTE -----	1860
311	Caja bancos -----	1,736,957.07
313	Inversiones financieras temporales -----	1,823,815.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,605,952.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	263,679.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	111,181.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	498,045.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,236,895.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,835.39
338	Otros activos corrientes -----	43,514.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,805,518.49
341	Terrenos -----	1,265,901.95
342	Edificios -----	1,246,255.80
344	Instalaciones -----	440,604.65
345	Muebles y enseres -----	36,110.76
346	Maquinaria y equipo -----	23,850.17
349	Equipo de computación y software -----	143,498.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,742.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	856,845.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,309,118.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,309,118.15
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,157,595.03
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	483,129.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,640,724.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,755,361.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,434,120.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	600,750.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	758,446.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	225,671.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	286,305.71
427	Obligaciones con el IESS -----	60,081.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	494,614.00
431	Provisiones a corto plazo -----	16,011.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,876,000.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	270,049.40
459	Provisiones -----	88,872.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	358,921.70
471	Anticipo clientes -----	103,312.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	103,312.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,338,234.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000130001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	7,800,000.00
507	Reservas legal -----	354,163.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,194.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,244,768.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,417,127.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,755,361.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,363,537.94
605	Rendimientos financieros -----	655,865.25
606	Otras rentas -----	94,461.90
607	Dividendos percibidos locales -----	7,841.72
608	Otras rentas exentas -----	46,503.04
610	Ingresos por reembolso -----	6,786.50
699	TOTAL INGRESOS -----	55,168,209.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,488,568.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,212,006.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,236,895.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,018,829.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	305,537.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	201,695.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	205,052.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,799.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	646,122.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	108,085.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	46,878.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,000.00
735	Comisión a sociedades -----	16,277.72
736	Promoción y publicidad -----	199,990.96
737	Combustibles -----	21,776.10
739	Arrendamiento mercantil local -----	444,726.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,727.78
742	Suministros y materiales -----	78,390.94
743	Transporte -----	25,558.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,396.00
745	Gastos de viaje -----	30,609.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	103,392.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,948.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	72,911.14
749	Depreciación de activos fijos -----	155,971.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	36,756.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	65,600.02
756	Intereses pagados a terceros locales -----	62,285.13
761	Otros gastos locales -----	1,423,152.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,837,152.38
801	Utilidad del ejercicio -----	3,331,057.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

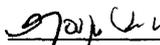
RUC: 1890000130001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	494,614.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	7,841.72
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	46,503.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	63,425.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,176.26
814	Utilidad Gravable -----	2,846,699.97
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,200,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,646,699.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	591,674.99
819	(-) Anticipo pagado -----	214,007.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	91,362.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	286,305.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	204,475.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	286,305.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	286,305.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693282
199	RUC CONTADOR -----	1801415637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago. -----	286,305.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1801693282

José Luis Sevilla



Firma Contador (a)

C.I. 1801415637001

Nelly Larrea

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mc*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

25 ABR. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890000130001
CEP#(Número de Serie)	990127862694
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	11:13:42 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 286,305.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 286,305.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 286,305.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 286,305.70 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 02080000106 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO