

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475729001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES KIMSA S. A. AUTOKIMSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1
201	RUC -----	0991475729001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES KIMSA S. A
203	EXPEDIENTE -----	83852
311	Caja bancos -----	15,237.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,437,602.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	62,258.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,702.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,450.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,379.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	57,750.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,471,864.56
345	Muebles y enseres -----	140,079.60
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,919.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,322.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	127,676.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	127,676.45
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	892,235.76
378	(-) Amortización acumulada -----	261,361.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	630,874.73
394	Otros activos -----	35,130.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	35,130.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,265,545.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	185.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	739,313.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,305.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	493.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	327.14
431	Provisiones a corto plazo -----	9,868.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	752,494.68
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	563,451.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	915,872.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,479,323.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,231,818.40
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	331.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	930.00
509	Reserva de capital -----	950.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,261.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,106.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,360.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,727.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,265,545.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475729001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES KIMSA S. A. AUTOKIMSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	682,946.61
605	Rendimientos financieros	285,018.59
699	TOTAL INGRESOS	967,965.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	127,646.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	123,246.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	57,750.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,000.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	38,410.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,205.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	228,290.55
735	Comisión a sociedades	815.45
736	Promoción y publicidad	1,097.15
742	Suministros y materiales	6,024.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	102,506.37
748	Impuestos contribuciones y otros	14,523.35
749	Depreciación de activos fijos	23,591.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	89,223.58
752	Provisión cuentas incobrables	14,376.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales	122,835.43
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	97,341.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	965,784.27
801	Utilidad del ejercicio	2,180.93
803	(-) 15% Participación trabajadores	327.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país	120.89
814	Utilidad Gravable	1,974.68
817	Saldo utilidad gravable	1,974.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	493.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	2,379.62
898	Saldo a favor contribuyente	1,885.95
904	MULTAS	103.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	103.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908223159
199	RUC CONTADOR	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	103.67
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475729001
RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES KIMSA S. A. AUTOKIMSA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908223159



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001





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

Identificación de pago	
RUC	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	0991475729001
Código Impuesto	870116321836
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	31/10/2006
Fecha de Vencimiento	05:49:41 PM
Hora de Declaración	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/11/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 103.67
Total a Pagar	\$ 103.67

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 103.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 103.67 , debe ser cancelado hasta el 31/11/2006

