

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354400001

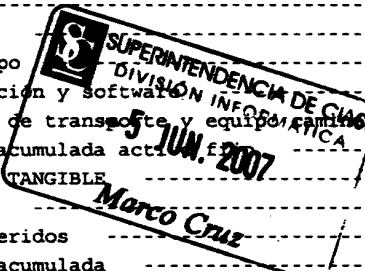
RAZON SOCIAL: AUDIOAUTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

85465

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	114
201	RUC -----	1791354400001
202	Razón Social -----	AUDIOAUTO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85465-1997
311	Caja bancos -----	101,995.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,407,405.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,568.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	109,162.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	51,294.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	99,118.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,121,703.77
338	Otros activos corrientes -----	21,190.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,889,302.63
342	Edificios -----	198,579.82
345	Muebles y enseres -----	65,649.62
346	Maquinaria y equipo -----	93,928.71
349	Equipo de computación y software -----	218,576.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil -----	33,869.87
355	(-) Depreciación acumulada activos fijos -----	331,927.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	278,677.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	278,677.53
377	Otros activos diferidos -----	5,184,183.87
378	(-) Amortización acumulada -----	2,676,400.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,507,783.48
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	17,436.76
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	174.37
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,148.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,410.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,694,174.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,422.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,151,199.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	161,255.68
427	Obligaciones con el IESS -----	13,860.47
428	Obligaciones con empleados -----	108,931.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,593,670.02
471	Anticipo clientes -----	38,950.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	38,950.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,632,620.09
501	Capital suscrito o asignado -----	10,880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	739,898.77
507	Reservas legal -----	9,640.90
509	Reserva de capital -----	5,904.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	989,771.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354400001

RAZON SOCIAL: AUDIOAUTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	285,001.84
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,554.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,694,174.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,101,080.14
605	Rendimientos financieros -----	1,005.08
606	Otras rentas -----	4,450.83
699	TOTAL INGRESOS -----	5,106,536.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	987,106.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,505,137.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	260,521.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,121,703.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	666,868.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	131,521.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	148,903.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	353,615.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,841.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,167.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	90,266.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,764.00
735	Comisión a sociedades -----	25,503.07
736	Promoción y publicidad -----	145,922.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,288.37
742	Suministros y materiales -----	58,217.21
743	Transporte -----	32,970.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	70,717.37
745	Gastos de viaje -----	34,177.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	111,170.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	126.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,885.68
749	Depreciación de activos fijos -----	50,795.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	846,889.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,102.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,603.13
761	Otros gastos locales -----	84,786.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,671,167.70
801	Utilidad del ejercicio -----	435,368.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	65,305.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	83,596.93
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	113,415.01
814	Utilidad Gravable -----	340,245.02
817	Saldo utilidad gravable -----	340,245.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	85,061.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,661.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	63,400.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354400001

RAZON SOCIAL: AUDIOAUTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

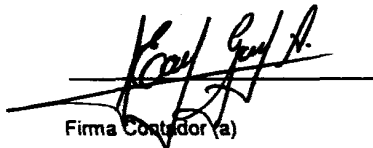
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,869.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	63,400.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	63,400.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910281526
199	RUC CONTADOR -----	1708612070001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	63,400.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0910281526



Firma Contador(a)

C.I. 1708612070001