

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407253001

RAZON SOCIAL: TALLER AUTOMOTRIZ BORJA ALFARO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

86804

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
201	RUC -----	1791407253001
202	Razón Social -----	TALLER AUTOMOTRIZ BORJ
203	EXPEDIENTE -----	86804
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	120,121.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,777.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,902.48
32	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	32,387.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,360.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,692.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,969.68
338	Otros activos corrientes -----	6,764.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	231,421.05
344	Instalaciones -----	7,668.69
345	Muebles y enseres -----	5,307.25
346	Maquinaria y equipo -----	128,414.23
349	Equipo de computación y software -----	7,271.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,086.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	924.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,251.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,420.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,420.76
377	Otros activos diferidos -----	11,797.08
378	(-) Amortización acumulada -----	7,381.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,415.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	314,256.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,082.95
4	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,601.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,002.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,487.43
427	Obligaciones con el IESS -----	14,035.21
428	Obligaciones con empleados -----	28,416.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	242,626.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,662.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,254.83
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	46,264.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,180.98
471	Anticipo clientes -----	1,958.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,958.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	316,766.41
501	Capital suscrito o asignado -----	4,550.00
507	Reservas legal -----	446.23
509	Reserva de capital -----	5,450.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407253001

RAZON SOCIAL: TALLER AUTOMOTRIZ BORJA ALFARO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,971.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,016.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2509.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	314,256.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,009,459.96
606	Otras rentas -----	2,550.53
699	TOTAL INGRESOS -----	1,012,010.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	444,062.32
72	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	195,796.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,574.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,745.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,950.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,954.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	54,280.18
736	Promoción y publicidad -----	1,518.91
737	Combustibles -----	2,883.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,967.06
742	Suministros y materiales -----	10,729.55
743	Transporte -----	11,596.99
745	Gastos de viaje -----	6,731.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,793.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,547.18
749	Depreciación de activos fijos -----	18,447.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,873.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	30,459.97
761	Otros gastos locales -----	34,098.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,005,010.81
801	Utilidad del ejercicio -----	6,999.68
80	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,049.95
814	Utilidad Gravable -----	5,949.73
817	Saldo utilidad gravable -----	5,949.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,487.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,692.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,204.94
904	MULTAS -----	89.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	89.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706728621
199	RUC CONTADOR -----	1710368695001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	89.23
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

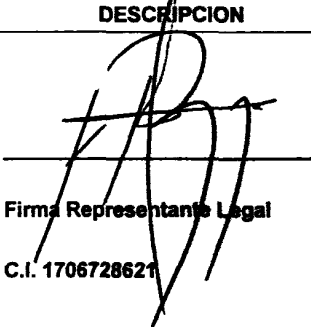
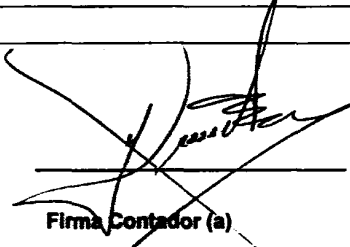
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407253001

RAZON SOCIAL: TALLER AUTOMOTRIZ BORJA ALFARO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706728621	 Firma Contador (a) C.I. 1710368695001