

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009335001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790009335001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	918
311	Caja bancos -----	106,694.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,694.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,203.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,653.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,588.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,713.23
330	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	633,722.03
330	Mercaderias en tránsito -----	82,401.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	992,264.12
341	Terrenos -----	4,391.40
342	Edificios -----	106,554.34
344	Instalaciones -----	15,093.97
345	Muebles y enseres -----	17,962.52
346	Maquinaria y equipo -----	314,572.96
349	Equipo de computación y software -----	17,542.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,848.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,032.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	222,037.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	286,961.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	286,961.09
377	Otros activos diferidos -----	7,765.69
378	(-) Amortización acumulada -----	4,581.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,184.02
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	763,865.65
394	Otros activos -----	392,524.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,156,389.94
9	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,438,799.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,619.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,367.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,574.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,820.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,512.42
427	Obligaciones con el IESS -----	4,630.34
428	Obligaciones con empleados -----	25,228.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	306,753.24
449	Prestamos de accionistas locales -----	435,973.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	118,392.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	554,365.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	861,119.12
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00


AGENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009335001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	72,813.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	208,087.86
509	Reserva de capital -----	700,046.92
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	245,379.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,752.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	105,599.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,577,680.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,438,799.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,456,802.72
605	Rendimientos financieros -----	6.42
606	Otras rentas -----	102,854.18
608	Otras rentas exentas -----	98,954.11
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	35,153.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,693,770.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	912,358.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,519.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	332,539.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	633,722.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	206,398.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,191.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,780.56
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,967.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	229,060.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,576.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,500.00
736	Promoción y publicidad -----	11,439.10
737	Combustibles -----	8,556.29
742	Suministros y materiales -----	27,046.03
743	Transporte -----	53.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,074.88
745	Gastos de viaje -----	7,412.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,983.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,966.69
749	Depreciación de activos fijos -----	27,047.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	37,958.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,203.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,102.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,083.71
761	Otros gastos locales -----	178,208.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,536,305.99
801	Utilidad del ejercicio -----	157,464.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,619.73
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	98,954.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,332.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

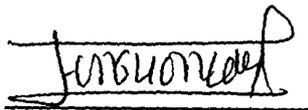
RUC: 1790009335001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	14,843.12
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	22,016.56
814	Utilidad Gravable -----	66,049.67
817	Saldo utilidad gravable -----	66,049.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,512.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,713.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,799.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,799.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,799.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705069761
903	RUC CONTADOR -----	1710304344001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,799.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705069761



Firma Contador (a)

C.I. 1710304344001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario			Convenio de Debito 1790009335001 990127880443 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS		PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.	
Razón Social	2006		
Periodo Fiscal	16/04/2007		
Fecha de Declaración	12:10:08 PM		
Hora de Declaración	16/04/2007		
Fecha de Vencimiento	16/04/2007		
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 7,799.19
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 7,799.19
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 7,799.19
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 7,799.19 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 011566601 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			