



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

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	1091707663001
CEP#(Número de Serie)	990109886142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AUTOMOTORES HIDROBO ESTRADA AUTHESA S.A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	23/05/2006
Hora de Declaración	11:51:46 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	23/05/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 402.29
Intereses por mora	\$ 6.57
Multas	\$ 24.14
Total a Pagar	\$ 433.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 433.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2139730

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2047693

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1091707663001

AUTOMOTORES HIDROBO ESTRADA AUTESHA S.A.

203 EXPEDIENTE

91918

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

708,500

311 Caja bancos

48,445.94

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

379,282.67

507 Reserva legal

31,169.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,931.38

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

76,625.38

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,677.23

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

819.97

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

71,209.86

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

811,699.81

328 Inventario de suministros y materiales

1,057.53

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,079,174.08

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

487,401.82

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,083,736.86

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

3,421.35

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

987,559.19

606 Otras rentas

8,589.64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

4,095,747.85

<b>346</b> Maquinaria y equipo	20,149.94	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	354,681.91
<b>349</b> Equipo de computación y software	24,118.65	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,796,280.01
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	16,139.04	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	487,401.82
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,188.18	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,089.55	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,089.55	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,686.99
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	729.67	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,396.36
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	10,145.58
<b>377</b> Otros activos diferidos	166,030.9	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	117,235.23	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	80,456.82
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,525.34	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	4,010.41
<b>382</b> Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>383</b> Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,168
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	15,114.33
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	2,257.21
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,660.68
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,079,174.08	<b>742</b> Suministros y materiales	4,952.86
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	7,917.56
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	882.18
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	179,218.2	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,797.37
<b>416</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	30,440.51	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	3,942.57
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	6,098.05

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,730.43	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	31,354.45
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,857.97	762 Provisión cuentas incobrables	3,792.82
427 Obligaciones con el IESS	2,050.7	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,385.01	764 Intereses y comisiones bancarias locales	11,949.92
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,949.31	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	263,632.13	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	17,610.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,982,752.45
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	112,995.4
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,949.31
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	50
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,842.14	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,842.14	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	96,096.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	267,474.27	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	71,000
		817 Saldo utilidad gravable	25,096.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,924.02
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,066.05
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1001214020"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001596012001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="9,455.68"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="402.29"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="433"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="6.57"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="24.14"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="433"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

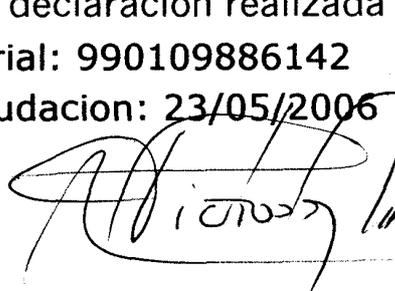
916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109886142

Fecha Recaudacion: 23/05/2006




**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL**  
**IBARRA**  
 Sr. Emesio