

82100

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812999001

RAZON SOCIAL: AUTOBOXES CÍA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791812999001
202	Razón Social -----	AUTOBOXES CÍA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	82100
311	Caja bancos -----	1,973.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,408.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	58.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,109.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	932.29
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,101.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	570.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,035.89
345	Muebles y enseres -----	3,688.03
346	Maquinaria y equipo -----	22,612.04
349	Equipo de computación y software -----	1,018.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,337.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,981.47
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,100.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,030.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	70.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,051.47
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	36,050.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	36,050.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,137.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,639.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,769.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,815.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	983.56
427	Obligaciones con el IESS -----	1,318.65
428	Obligaciones con empleados -----	2,441.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	694.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,662.90
473	Otros pasivos diferidos -----	19,960.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,960.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,623.85
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	789.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,466.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,741.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,513.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,137.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	175,711.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2007
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812999001

RAZON SOCIAL: AUTOBOXES CÍA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	175,711.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	66,191.23
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,101.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,812.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,204.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,878.32
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,309.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,065.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,095.72
737	Combustibles -----	2,019.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38.04
745	Gastos de viaje -----	541.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,967.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	58.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,340.69
761	Otros gastos locales -----	31,345.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	174,767.98
801	Utilidad del ejercicio -----	943.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	694.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,685.00
814	Utilidad Gravable -----	3,934.24
817	Saldo utilidad gravable -----	3,934.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	983.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	932.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	51.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	51.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	51.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707097414
199	RUC CONTADOR -----	1710114156001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	51.27
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1707097414

Firma Contador (a)

C.I. 1710114156001