

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

92/60

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0491502177001
870128689480
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA. LTDA
2006
23/04/2007
04:19:25 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

92160

RUC: 0491502177001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA.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
201	RUC -----	0491502177001
202	Razón Social -----	RECTIFICADORA DE MOTOR
311	Caja bancos -----	3,646.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,529.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,988.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,069.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	917.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,277.14
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,345.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,772.74
344	Instalaciones -----	51,290.61
345	Muebles y enseres -----	6,881.16
346	Maquinaria y equipo -----	300,961.70
349	Equipo de computación y software -----	4,232.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,377.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,331.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	303,411.97
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,440.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	171.97
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,268.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	306,680.00
371	Gastos de organización y constitución -----	3,262.00
377	Otros activos diferidos -----	78,901.54
378	(-) Amortización acumulada -----	20,812.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	61,351.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	439,804.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,895.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,025.94
427	Obligaciones con el IESS -----	4,097.12
428	Obligaciones con empleados -----	14,216.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,235.84
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,689.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	98,993.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,443.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	145,126.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	190,361.98
501	Capital suscrito o asignado -----	45,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	218,818.15
507	Reservas legal -----	215.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,797.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,389.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	249,442.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	439,804.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491502177001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

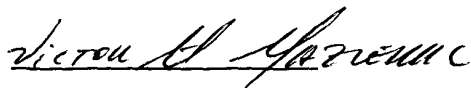
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	270,286.70
606	Otras rentas -----	8,518.94
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,848.43
699	TOTAL INGRESOS -----	289,654.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,167.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	77,955.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,052.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,166.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,556.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,303.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,452.73
736	Promoción y publicidad -----	137.00
737	Combustibles -----	8,483.55
738	Lubricantes -----	227.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36.49
742	Suministros y materiales -----	21,575.36
743	Transporte -----	26,005.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	939.24
745	Gastos de viaje -----	7,645.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,914.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	798.13
749	Depreciación de activos fijos -----	19,273.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,952.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,180.97
761	Otros gastos locales -----	23,218.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	308,043.36
802	Pérdida del ejercicio -----	18,389.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,823.82
815	Pérdida -----	16,565.47
819	(-) Anticipo pagado -----	747.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,277.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,024.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716278328
199	RUC CONTADOR -----	0502393275001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491502177001
 RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1716278328



Firma Contador (a)

C.I. 0502393275001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
☒	☒	☒
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA

30 ABR. 2007