SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837312001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TECNOACABADOS DATEC 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	1791837312001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA AUTOMOTR
203	EXPEDIENTE	93095
311	Caja bancos	3,242.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	73,958.05
321	Otras cuentas por cobrar	36,185.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	556.59
3[illegible]	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	432.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,424.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	40,238.89
338	Otros activos corrientes	29,914.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186,954.58
346	Maquinaria y equipo	3,130.08
349	Equipo de computación y software	2,232.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,130.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,232.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,232.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	188,187.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,361.89
419	Prestamos de accionistas locales	81,370.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,965.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,603.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer	1,837.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	114,138.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	22,583.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,583.25
471	Anticipo clientes	16,128.00
4[illegible]	TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,128.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	152,849.46
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	390.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,128.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,418.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	35,337.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	188,187.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	339,276.61
606	Otras rentas	439.09
699	TOTAL INGRESOS	339,715.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	70,487.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	26,668.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	174,239.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	40,238.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,980.85

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
-5 JUN. 2007
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837312001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TECNOACABADOS DATEC CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,490.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,007.93
732	Mantenimiento y reparaciones	1,298.09
735	Comisión a sociedades	1,170.00
736	Promoción y publicidad	4,073.95
737	Combustibles	2,265.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,592.63
742	Suministros y materiales	3,964.14
7[illegible]	Transporte	7,974.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.00
745	Gastos de viaje	4,666.27
748	Impuestos contribuciones y otros	1,565.25
749	Depreciación de activos fijos	1,158.80
752	Provisión cuentas incobrables	178.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,071.72
761	Otros gastos locales	3,846.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	327,466.16
801	Utilidad del ejercicio	12,249.54
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,837.43
814	Utilidad Gravable	10,412.11
817	Saldo utilidad gravable	10,412.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,603.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,424.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	178.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	178.15
903	INTERES POR MORA	3.06
904	MULTAS	156.18
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**337.39**
1[illegible]	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706728613
199	RUC CONTADOR	1710368695001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	337.39
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1706728613

Firma Contador (a)

C.I. 1710368695001