

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791838599001

RAZON SOCIAL: GARCES MOTORS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791838599001
202	Razón Social -----	GARCES MOTORS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	93113
311	Caja bancos -----	8,362.30
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,396.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	90.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	11.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,353.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41.41
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	71,249.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,766.73
344	Instalaciones -----	330.00
345	Muebles y enseres -----	5,146.83
349	Equipo de computación y software -----	1,373.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,897.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,172.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,172.13
371	Gastos de organización y constitución -----	4,812.75
377	Otros activos diferidos -----	4,831.91
378	(-) Amortización acumulada -----	8,663.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	981.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,920.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,030.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,570.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,390.13
427	Obligaciones con el IESS -----	253.13
428	Obligaciones con empleados -----	908.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,259.66
431	Provisiones a corto plazo -----	577.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,010.02
449	Préstamos de accionistas locales -----	77,302.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	77,302.24
471	Anticipo clientes -----	75.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	75.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,388.23
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,339.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,755.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,747.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-467.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,920.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791838599001

RAZON SOCIAL: GARCES MOTORS 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% -----	97,532.77
606	Otras rentas -----	58.00
699	TOTAL INGRESOS -----	97,590.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,447.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,690.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	71,249.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,130.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	830.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	838.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,062.31
742	Suministros y materiales -----	230.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,293.03
749	Depreciación de activos fijos -----	391.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,042.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	237.00
761	Otros gastos locales -----	1,783.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	89,193.03
801	Utilidad del ejercicio -----	8,397.72
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,238.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	273.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,853.30
814	Utilidad Gravable -----	3,560.52
817	Saldo utilidad gravable -----	3,560.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,390.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	83.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,304.99
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	609.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,304.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,304.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802167427
199	RUC CONTADOR -----	179118246001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,304.99
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

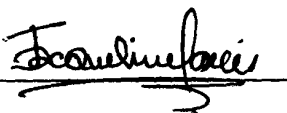
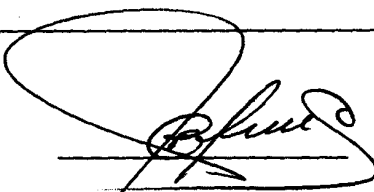
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836599001

RAZON SOCIAL: GARGES MOTORS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1802167427	 Firma Contador (a) C.I. 1705118246001