

93216

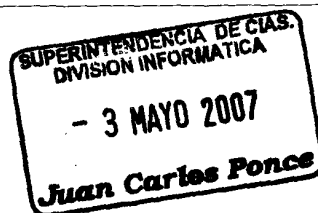
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840933001

RAZON SOCIAL: AUTO SERVICIOS PLAZA AUTOPLAZA S.A.

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 -----	32
201	RUC -----	1791840933001
202	Razón Social -----	AUTO SERVICIOS PLAZA A
311	Caja bancos -----	7,582.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	343,382.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,944.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	136,281.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,177.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	45,639.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,818.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	218,962.00
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	800,389.44
345	Muebles y enseres -----	16,895.07
346	Maquinaria y equipo -----	50,003.19
349	Equipo de computación y software -----	17,240.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,439.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,376.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,341.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,613.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,613.20
371	Gastos de organización y constitución -----	485.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	485.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	880,487.64
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	21,063.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,890.99
427	Obligaciones con el IESE -----	3,751.68
428	Obligaciones con empleados -----	5,254.45
431	Provisiones a corto plazo -----	43,461.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,421.82
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	266,422.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	483,454.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	749,877.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	833,299.21
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
509	Reserva de capital -----	4,949.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,549.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,849.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,538.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,188.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	880,487.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,835,206.92
699	TOTAL INGRESOS -----	2,835,206.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

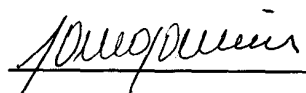
RUC: 1791840933001

RAZON SOCIAL: AUTO SERVICIOS PLAZA AUTOPLAZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

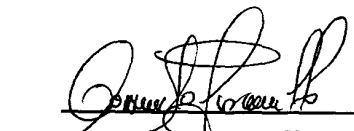
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	208,783.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,181,865.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	218,962.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	174,693.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,343.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,226.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	105,883.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	56,908.96
736	Promoción y publicidad -----	21,002.83
737	Combustibles -----	25,468.44
738	Lubricantes -----	10,537.85
742	Suministros y materiales -----	40,062.11
743	Transporte -----	20,063.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,791.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,500.61
749	Depreciación de activos fijos -----	9,924.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,518.06
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,644.66
761	Otros gastos locales -----	42,734.52
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,675.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,798,668.92
801	Utilidad del ejercicio -----	36,538.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,480.70
814	Utilidad Gravable -----	31,057.30
817	Saldo utilidad gravable -----	31,057.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,764.33
819	(-) Anticipo pagado -----	21,818.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,054.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,882.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710876747
199	RUC CONTADOR -----	1703889863001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710876747



Firma Contador (a)

C.I. 1703889863001