

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791849019001

RAZON SOCIAL: MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS 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 -----	65
201	RUC -----	1791849019001
202	Razón Social -----	MOTORES DEL ECUADOR EC
203	EXPEDIENTE -----	93459
311	Caja bancos -----	190,404.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,415,073.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	47,192.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,672.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	459,256.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,528.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,107.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,905,759.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,075,609.03
344	Instalaciones -----	304,152.50
345	Muebles y enseres -----	9,098.78
346	Maquinaria y equipo -----	96,323.38
349	Equipo de computación y software -----	78,017.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,625.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171,174.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	319,042.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	319,042.65
371	Gastos de organización y constitución -----	2,949.30
378	(-) Amortización acumulada -----	2,506.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	442.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,395,094.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,181,618.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	274,198.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	403,421.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	133,610.21
427	Obligaciones con el IESS -----	16,277.54
428	Obligaciones con empleados -----	21,652.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	116,761.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,147,540.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	17,520.42
459	Provisiones -----	5,111.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,632.15
471	Anticipo clientes -----	580,059.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	580,059.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,750,232.03
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	910,000.00
507	Reservas legal -----	62,608.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,847.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791849019001

RAZON SOCIAL: MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	475,101.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,644,862.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,395,094.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,294,465.40
606	Otras rentas -----	44,167.43
699	TOTAL INGRESOS -----	23,338,632.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,265,508.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,271,943.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,905,759.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	285,896.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	101,686.76
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,520.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	365,788.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,745.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	180,000.00
735	Comisión a sociedades -----	12,292.98
736	Promoción y publicidad -----	358,144.16
737	Combustibles -----	5,576.66
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,973.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,113.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,870.00
745	Gastos de viaje -----	2,706.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,133.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,251.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,652.02
749	Depreciación de activos fijos -----	43,246.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	589.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,632.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,083.51
756	Intereses pagados a terceros locales -----	130,415.04
761	Otros gastos locales -----	223,384.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,560,396.27
801	Utilidad del ejercicio -----	778,236.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	116,735.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62,980.49
814	Utilidad Gravable -----	724,481.57
816	Reinvertir y capitalizar -----	475,101.78
817	Saldo utilidad gravable -----	249,379.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	133,610.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,107.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	85,502.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,697.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	85,502.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	85,502.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791849019001

RAZON SOCIAL: MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000918084
199	RUC CONTADOR -----	1712486537001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	85,502.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Fernando Hidro C

Firma Representante Legal

C.I. 1000918084

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1712486537001