

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

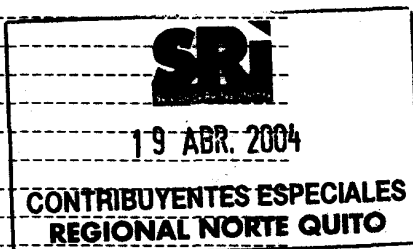
RUC: 1790033961001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES ANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790033961001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES ANDINA S.A
203	EXPEDIENTE -----	1268-1966
311	Caja bancos -----	109,988.35
313	Inversiones financieras temporales -----	5,020.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,679,054.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	84,654.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	359,088.83
333	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,766.18
335	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,544,450.36
339	Mercaderías en tránsito -----	228,469.46
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,859,183.37
343	Terrenos -----	17,049.90
345	Edificios e instalaciones -----	514,635.98
347	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	83,376.15
349	Equipo de computación -----	30,117.72
351	Vehículos -----	110,967.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,786.74
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	166,423.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	591,509.86
377	TOTAL ACTIVO FIJO -----	591,509.86
379	Otros activos diferidos -----	444,941.88
387	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	444,941.88
393	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	11,843.61
397	Otros activos -----	224,495.99
399	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	236,339.60
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,131,974.71
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	242,376.15
425	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,479,923.54
427	Obligaciones con la administración tributaria -----	39,597.74
431	Obligaciones con el IEES -----	13,622.57
433	Obligaciones con empleados -----	92,948.91
435	Otros pasivos a corto plazo -----	1,080,491.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,948,959.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	179,362.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	179,362.52
471	Anticipo clientes -----	135,766.57
473	Otros pasivos diferidos -----	362,346.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	498,113.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,626,435.80
501	Capital suscrito o asignado -----	3,744,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	668,044.01
509	Reserva de capital -----	660,172.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033961001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES ANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	433,322.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,505,538.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,131,974.71
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	12,114,559.81
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	94,769.00
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	5,151.46
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	441,041.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	107,105.74
699	TOTAL INGRESOS -----	12,762,627.04
712	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,007,334.70
713	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	5,128,736.13
714	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,941,963.67
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,544,450.36
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,533,584.14
751	Sueldos, salarios -----	229,350.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	188,320.04
753	Honorarios a personas naturales -----	61,298.86
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	19,540.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	90,000.00
758	Comisiones en ventas -----	41,426.43
759	Promoción y publicidad -----	174,792.21
760	Combustibles -----	168,830.75
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,603.26
762	Suministros y materiales -----	35,512.82
763	Gastos de gestión -----	8,845.21
764	Gastos de viaje -----	18,341.76
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,301.28
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,849.63
767	Impuestos contribuciones y otros -----	84,231.71
771	Depreciación de activos fijos -----	59,881.30
774	Cuentas incobrables -----	25,891.77
774	Intereses y comisiones locales -----	240,273.79
777	Otros gastos de administración y ventas -----	44,769.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,600,060.83
781	Pérdida en venta de activos -----	430.97
782	Otros gastos no operacionales -----	8,891.69
789	Otros gastos no operacionales -----	9,322.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,142,967.63
797	Utilidad del ejercicio -----	619,659.41
801	Utilidad del ejercicio -----	619,659.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	92,948.91
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,151.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,987.88
814	Utilidad Gravable -----	529,546.92

SRI

19 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033961001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES ANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	389,990.54
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	139,556.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	93,387.68
819	(-) Anticipo pagado -----	37,612.76
820	(-) Retenciones en la fuente -----	37,921.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,853.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,772.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300125234
199	RUC CONTADOR -----	1707157234001
902	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,853.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,853.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,853.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0300125234



Firma Contador (a)

C.I. 1707157234001



RUC: 1790033961001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 851673-4 No. Auto.: 00178 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102358061 No. Formulario: 1188044 Total a Pagar: \$ 17,853.25 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 19 15:49:35 ECT 2004