

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033961001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1268

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	47
201	RUC -----	1790033961001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES ANDINA S.A
203	EXPEDIENTE -----	1268-1966
311	Caja bancos -----	536,439.49
313	Inversiones financieras temporales -----	670.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,391,971.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	150,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	547,503.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,655.48
324	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,918,166.62
330	Mercaderías en tránsito -----	528,153.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,782,560.24
341	Terrenos -----	241,545.89
343	Edificios -----	514,635.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	111,862.60
347	Equipo de computación y software -----	37,727.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	99,471.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	224,539.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	780,704.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	780,704.32
377	Otros activos diferidos -----	425,546.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	425,546.86
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	23,674.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,674.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,012,486.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,484,880.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	443,864.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	98,301.74
424	Obligaciones con el IESS -----	17,137.74
425	Obligaciones con empleados -----	115,701.73
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,167,114.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,327,000.87
457	Provisiones para jubilación patronal -----	154,963.09
461	Otros pasivos a largo plazo -----	426,612.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	581,576.07
471	Anticipo clientes -----	274,047.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	274,047.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,182,624.19
501	Capital suscrito o asignado -----	4,155,840.00
507	Reservas legal -----	272,978.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	232,477.85
509	Reserva de capital -----	638,322.98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

22 ABR. 2005

Patricio Viteri

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CONTABILIDAD ESPECIAL

COD.

SC01301

19 ABR. 2005

RESPONSABLE:

FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033961001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	530,242.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,829,862.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,012,486.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,371,733.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	417,968.92
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	11,831.28
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	547,665.64
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	25,318.36
699	TOTAL INGRESOS -----	17,374,517.30
7	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,544,450.36
713	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,625,994.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,497,465.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,918,166.62
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	14,749,743.25
750	Sueldos, salarios -----	293,838.98
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	125,968.46
754	Honorarios a personas naturales -----	104,159.69
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	21,600.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	183,600.00
760	Comisiones en ventas -----	54,486.61
761	Promoción y publicidad -----	99,320.90
762	Combustibles -----	92,113.46
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,207.42
764	Suministros y materiales -----	156,831.34
765	Gastos de gestión -----	51,131.76
766	Gastos de viaje -----	30,623.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,815.47
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	30,160.02
769	Impuestos contribuciones y otros -----	79,377.63
77	Depreciación de activos fijos -----	70,154.00
77	Provisión cuentas incobrables -----	44,998.18
775	Intereses y comisiones locales -----	248,763.68
778	Otros gastos de administración y ventas -----	16,661.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,825,813.02
782	Otros gastos no operacionales -----	27,616.17
789	Otros gastos no operacionales -----	27,616.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,603,172.44
797	Utilidad del ejercicio -----	771,344.86
801	Utilidad del ejercicio -----	771,344.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	115,701.73
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	11,831.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,675.39
814	Utilidad Gravable -----	668,487.24
816	Reinvertir y capitalizar -----	417,218.89

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

2-2 ABR. 2005

Patricio Viteri

DIRECCION NACIONAL TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD ESPECIALCOD.
SC01301

19 ABR. 2005

RESPONSABLE:

FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033961001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

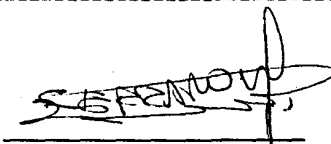
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	251,268.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	125,399.92
819	(-) Anticipo pagado -----	8,772.17
820	(-) Retenciones en la fuente -----	56,105.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	60,522.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,594.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300125234
199	RUC CONTADOR -----	1707157234001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60,522.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	60,522.04
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60,522.04
	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



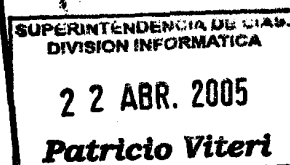
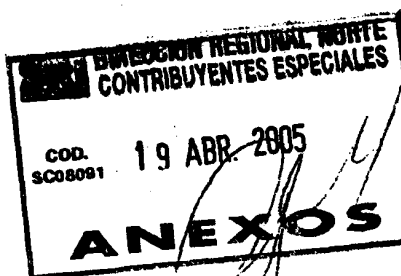
Firma Representante Legal

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: 2004 Impuesto: nuli No. Serial: 910102871218 No. Formulario: 1461260 Total a Pagar: S 60,522.04
Fecha de Recaudacion: 19/04/05