

EXP.
14.706

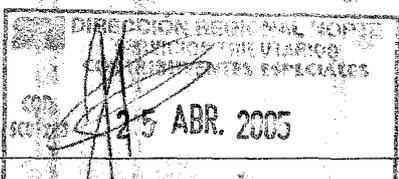
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMP. RENTA

2004

RUC: 1790471489001
 RAZÓN SOCIAL: AUTOINDUSTRIAS ZOLV DEL ECUADOR CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	1790471489001
202	Razón Social -----	AUTOINDUSTRIAS ZOLV DE
203	EXPEDIENTE -----	14706
311	Caja bancos -----	18.03
313	Inversiones financieras temporales -----	1,080.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,992.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	204.03
	Inventario de materia prima -----	19,630.01
	Inventario de productos en proceso -----	7,727.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,268.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,209.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,209.58
338	Otros activos corrientes -----	98,204.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	194,137.19
341	Terrenos -----	36,837.00
343	Edificios -----	151,393.83
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	199,187.43
347	Equipo de computación y software -----	15,358.16
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo gaminero móvil -----	19,469.13
351	Otros activos fijos tangibles -----	136,826.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	227,203.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	331,868.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	331,868.41
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	7,400.00
394	Otros activos -----	215.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,615.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	533,621.25
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,002.32
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,505.27
425	Obligaciones con el IESS -----	46,992.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	186,500.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	35,080.43
459	Otras provisiones -----	8,396.16
461	Otros pasivos a largo plazo -----	164,771.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	208,248.06
471	Anticipo clientes -----	75,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	75,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	469,748.29
501	Capital suscrito o asignado -----	51,920.00
507	Reservas legal -----	2,187.06
509	Reserva de capital -----	179,038.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	79,633.27



RUC: 1790471489001 Banco: No. Cuenta: No. Año: Período Fiscal: 2004 Impuesto: nuli No. Serial: 910102882622 No. Formulario: 1457273 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: 25/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

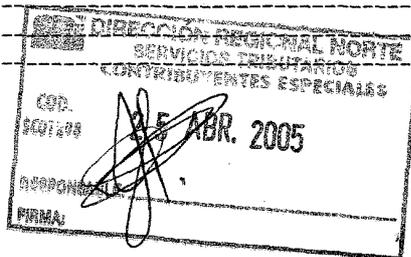
RUC: 1790471489001

RAZÓN SOCIAL: AUTOINDUSTRIAS ZOLV DEL ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	89,639.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,872.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	533,621.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	496,684.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	32,381.07
699	TOTAL INGRESOS -----	529,065.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,821.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	190,600.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,630.01
720	MOD sueldos y salarios -----	53,759.34
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,952.72
725	Otros gastos de fabricación -----	39,878.08
726	Depreciación de activos fijos -----	14,535.93
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	27,954.89
730	Mantenimiento y reparaciones -----	13,122.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,217.45
732	MOI sueldos y salarios -----	24,556.27
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,994.15
734	MOI honorarios a personas naturales -----	7,658.04
738	Combustibles y lubricantes -----	2,754.25
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,245.56
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	7,727.02
745	Inventario inicial de productos terminados -----	8,117.76
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	8,209.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	458,601.34
750	Sueldos, salarios -----	18,988.43
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,876.71
754	Honorarios a personas naturales -----	39,149.67
760	Comisiones en ventas -----	109.60
763	Promoción y publicidad -----	202.34
765	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	628.78
764	Suministros y materiales -----	5,154.86
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,193.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	12,440.11
770	Depreciación de activos fijos -----	8,393.28
775	Intereses y comisiones locales -----	20,132.86
778	Otros gastos de administración y ventas -----	28,333.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	158,603.40
782	Otros gastos no operacionales -----	1,500.53
789	Total Gastos no operacionales -----	1,500.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	618,705.27
798	Pérdida del ejercicio -----	89,639.59
802	Pérdida del ejercicio -----	89,639.59
815	Pérdida -----	89,639.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790471489001

RAZÓN SOCIAL: AUTOINDUSTRIAS ZOLV DEL ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,949.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,949.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703631455
199	RUC CONTADOR -----	1711581064001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703631455

Firma Contador (a)

C.I. 1711581064001

