

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091718231001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES IBARRA AUTIBARRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1091718231001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES IBARRA AUT
311	Caja bancos -----	86,452.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,134.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,946.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	63,096.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	178,629.15
341	Terrenos -----	36,000.00
342	Edificios -----	250,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,200.00
349	Equipo de computación y software -----	2,400.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	306,600.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	306,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	485,229.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,289.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,099.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	257.98
427	Obligaciones con el IESS -----	111.80
428	Obligaciones con empleados -----	563.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,321.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,321.38
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	2,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	463,375.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,031.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	466,907.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	485,229.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49,187.50
699	TOTAL INGRESOS -----	49,187.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	106,926.79
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,096.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	520.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,868.40
736	Promoción y publicidad -----	142.00
737	Combustibles -----	216.12
742	Suministros y materiales -----	1,265.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	56.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,155.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091718231001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES IBARRA AUTIBARRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

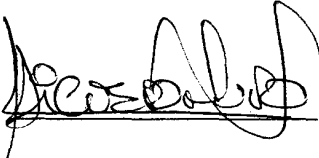
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,031.92
814	Utilidad Gravable -----	1,031.92
817	Saldo utilidad gravable -----	1,031.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	257.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	257.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	128.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	257.98
903	INTERES POR MORA -----	4.21
904	MULTAS -----	15.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	277.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001273596
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	277.67
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

AUTIBARRA S.A.


 REPRESENTANTE
 06 2953 623

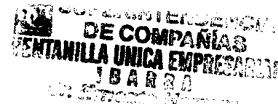
Firma Representante Legal

C.I. 1001273596



 Firma Contador (a)

C.I. 0400578878001



 DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
 IBARRA