

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

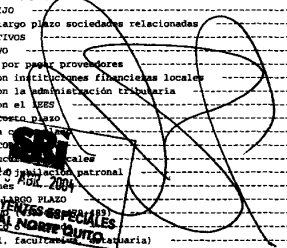
RUC: 1790009289001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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	1790009289001
202	Razón Social	AUTOMOTORES COMPTENTRA
203	EXPOSICION	1607-72
311	Caja bancos	948,608.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,064,167.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables	171,947.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	266,732.54
321	Otras cuentas por cobrar	133,520.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Rental)	256,828.97
326	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	4,259,921.31
328	Mercederías en tránsito	14,148.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,771,981.55
341	Terrenos	150,814.33
343	Edificios e instalaciones	3,383,541.31
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,157,139.05
347	Equipo de computación	231,168.75
349	Vehículos	265,366.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,733,986.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,454,043.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,454,043.99
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	4,187,506.63
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	4,187,506.63
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,413,532.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	2,958,326.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	172,228.82
423	Obligaciones con la administración tributaria	261,626.00
425	Obligaciones con el IRES	22,088.03
429	Provisiones a corto plazo	208,512.92
431	Otros pasivos a corto plazo	367,405.44
435	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,990,187.32
439	Programas de sueldo a pagar	2,335,000.00
457	Provisiones por contingencia patronal	567,529.33
459	Otras provisiones	127,380.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,029,909.53
499	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	7,020,096.85
501	Capital suscrito	8,840,000.00
507	Reservas (legal, estatutaria)	575.20
509	Reserva de capital	440.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	55,176.77
517	Utilidad del ejercicio	2,497,242.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,393,435.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	18,413,532.17
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	52,067,111.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179000928001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	564,216.89
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento	15,516.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	336,628.97
607	Ingreso no operacional otras rentas	155,808.85
699	TOTAL INGRESOS	53,139,282.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,568,167.52
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	43,258,675.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,259,921.31
716	Compras netas de materia prima	582,263.90
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	617,517.04
719	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	314,924.44
749	Mantenimiento y reparaciones	458,803.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	45,540,430.29
751	Sueldos, salarios	1,191,355.90
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	521,193.00
753	Honorarios a personas naturales	141,654.36
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	242,875.00
758	Comisiones en ventas	44,483.71
759	Promoción y publicidad	168,748.38
760	Combustibles	105,272.13
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	66,221.10
762	Suministros y materiales	107,310.85
764	Gastos de viaje	70,201.86
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	226,246.41
767	Impuestos contribuciones y otros	69,022.43
768	Depreciación de activos fijos	485,267.62
771	Cuentas incobrables	54,999.16
774	Intereses y comisiones locales	544,781.72
777	Otros gastos de administración y rentas	837,913.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y RENTAS	4,877,549.08
799	Otros gastos no operacionales	224,060.13
799	Otros gastos no operacionales	224,060.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	50,642,639.50
797	Utilidad del ejercicio	2,497,242.73
801	Utilidad del ejercicio	2,497,242.73
803	(-) 15% Participación socios/accioneros	374,586.41
804	100% Dividendos percibidos exentos	564,216.89
805	(-) 100% Otras rentas exentas	15,516.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	41,816.00
809	(+) Participa a trabajo atrib a dividendos	78,359.90
810	(+) Participa a trabajo atrib a otras soc	2,327.40
814	Utilidad Gravable	1,665,426.73
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	1,665,426.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CRUSADO (814*(15%)+(817*25%))	416,356.68

25 JUN 2004
 CONTABILIDAD ESPECIAL
 SECCION DE MANEJO CONTABLE