

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009289001
 RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES CONTINENTAL 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 -----	309
201	RUC -----	1790009289001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES CONTINENTA
203	EXPEDIENTE -----	1607-72
311	Caja bancos -----	1,854,487.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,094,211.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	121,404.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	191,023.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	580,033.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	923,696.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,156,545.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,270.84
338	Otros activos corrientes -----	12,515.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,713,378.98
341	Terrenos -----	420,814.33
342	Edificios -----	2,969,956.97
343	Obras en proceso -----	1,000.00
344	Instalaciones -----	556,667.64
345	Muebles y enseres -----	476,671.60
346	Maquinaria y equipo -----	1,068,700.03
349	Equipo de computación y software -----	298,111.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	303,291.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,656,280.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,438,932.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,438,932.84
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,548,489.81
389	Inversiones a largo plazo otras -----	35,745.53
394	Otros activos -----	141,635.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,725,870.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,878,182.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,693,376.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,198,962.86
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,258,114.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,344,238.20
427	Obligaciones con el IESS -----	114,325.65
428	Obligaciones con empleados -----	56,403.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	397,974.39
431	Provisiones a corto plazo -----	85,677.27
432	Crédito a mutuo -----	343,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,777,587.24
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,970.68
457	Provisiones para jubilación patronal -----	415,980.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	418,950.73

h/s

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009289001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

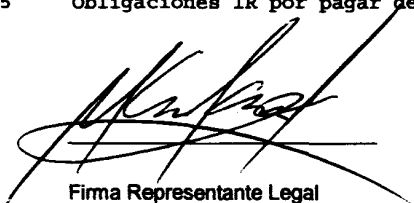
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	444,398.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	444,398.11
498	Pasivos contingentes -----	630,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,640,936.08
501	Capital suscrito o asignado -----	8,840,000.00
507	Reservas legal -----	368,658.97
509	Reserva de capital -----	440.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,130.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,962,015.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,237,246.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,878,182.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,511,462.91
605	Rendimientos financieros -----	152,860.14
606	Otras rentas -----	58,760.08
608	Otras rentas exentas -----	525,676.43
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,008.50
699	TOTAL INGRESOS -----	79,249,768.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,557,354.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	66,821,953.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,156,545.32
723	Baja de inventarios -----	177,652.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,312,110.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	34,128.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	418,198.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	711,561.60
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	93,976.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	339,043.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	41,153.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	292,159.60
736	Promoción y publicidad -----	540,460.10
737	Combustibles -----	49,869.37
739	Arrendamiento mercantil local -----	322.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,560.72
742	Suministros y materiales -----	239,956.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	74,222.88
745	Gastos de viaje -----	62,580.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	368,711.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	68,717.77
749	Depreciación de activos fijos -----	495,932.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	100,000.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	342,325.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	310,122.15
761	Otros gastos locales -----	2,988,982.02
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,469.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

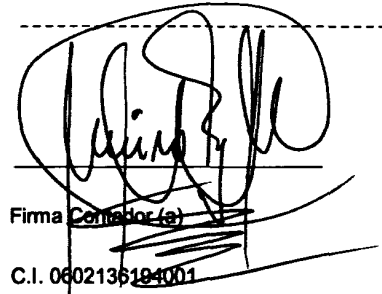
RUC: 1790009289001
 RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,325,980.85
801	Utilidad del ejercicio -----	2,923,787.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	397,974.39
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	525,676.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	255,051.79
814	Utilidad Gravable -----	2,255,188.18
817	Saldo utilidad gravable -----	2,255,188.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	563,797.05
819	(-) Anticipo pagado -----	41,109.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	237,172.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	285,514.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	44,725.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	285,514.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	285,514.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100019041
199	RUC CONTADOR -----	0602136194001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	285,514.18
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	285,514.18



Firma Representante Legal

C.I. 0100019041



Firma Contador (a)

C.I. 0602136194001