

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

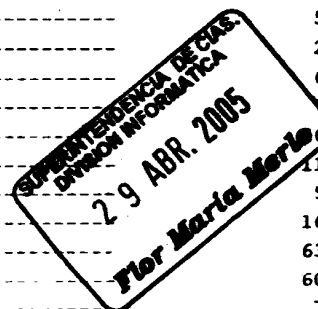
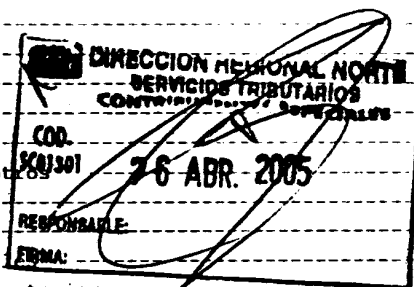
RUC: 1790662403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	87
201	RUC	1790662403001
202	Razón Social	INDUSTRIA DE ACCESORIO
203	EXPEDIENTE	16452
311	Caja bancos	117,846.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	436,044.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables	13,137.22
	Otras cuentas por cobrar	15,279.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,220.58
326	Inventario de materia prima	239,840.88
327	Inventario de productos en proceso	66,554.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	111,445.97
330	Mercaderías en tránsito	1,468.28
332	Seguros pagados por anticipado	3,083.18
338	Otros activos corrientes	7,121.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	994,767.09
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	485,380.56
347	Equipo de computación y software	27,595.39
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,867.74
351	Otros activos fijos tangibles	140,449.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	222,046.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	447,246.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO	447,246.36
377	Otros activos diferidos	219,148.94
378	(-) Amortización acumulada	62,004.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	157,144.59
	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros	6,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,605,158.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	178,327.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	62,181.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	59,618.40
425	Obligaciones con el IESS	25,823.01
427	Obligaciones con empleados	63,350.51
431	Otros pasivos a corto plazo	17,058.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	667,359.93
457	Provisiones para jubilación patronal	115,170.90
459	Otras provisiones	51,972.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167,143.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	633,503.63
501	Capital suscrito o asignado	603,027.00
507	Reservas legal	75,596.11
508	Reserva facultativa y estatutaria	60,896.00



RUC: 1790662403001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 100900369-8
 No. Auto.: 872 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102884342 No. Formulario: 1451824 Total a
 Pagar: \$ 30,586.56 Fecha de Recaudación: 26/04/05

97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

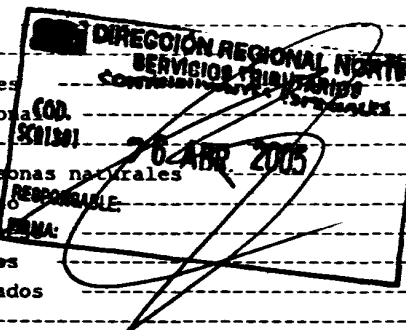
RUC: 1790662403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	796.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	231,338.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	971,654.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,605,158.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,232,676.96
603	Exportaciones netas -----	71,809.87
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,294.29
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,986.13
	TOTAL INGRESOS -----	3,313,767.25
	Inventario inicial de materia prima -----	280,835.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,140,690.21
717	Importaciones de materia prima -----	529,268.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	239,840.88
719	MOD sueldos y salarios -----	152,271.27
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,741.83
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,244.92
725	Otros gastos de fabricación -----	186,480.05
726	Depreciación de activos fijos -----	67,970.72
728	Suministros y materiales -----	102,843.59
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,098.82
730	Mantenimiento y reparaciones -----	45,586.74
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,642.29
732	MOI sueldos y salarios -----	101,197.80
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,467.45
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,267.08
738	Combustibles y lubricantes -----	1,629.74
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,356.52
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	30,146.46
	(-) Inventario final de productos en proceso -----	66,554.03
745	Inventario inicial de productos terminados -----	22,220.93
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	111,445.97
748	Otros costos -----	128,058.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,541,178.27
750	Sueldos, salarios -----	154,344.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,653.46
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,226.60
754	Honorarios a personas naturales -----	42,762.73
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,589.97
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	12,161.00
761	Promoción y publicidad -----	7,595.47
762	Combustibles -----	19.90
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,255.66
764	Suministros y materiales -----	7,844.45
766	Gastos de viaje -----	3,573.28



77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

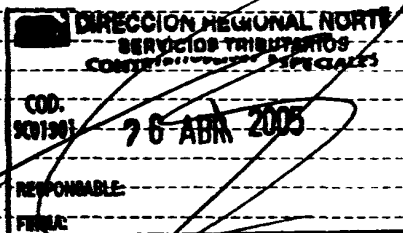
RUC: 1790662403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	11,197.25
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,141.94
770	Depreciación de activos fijos -----	9,134.37
773	Provisión cuentas incobrables -----	4,019.71
775	Intereses y comisiones locales -----	11,442.05
778	Otros gastos de administración y ventas -----	65,467.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	409,429.16
782	Otros gastos no operacionales -----	8,092.17
782	Total Gastos no operacionales -----	8,092.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,958,699.60
797	Utilidad del ejercicio -----	355,067.65
801	Utilidad del ejercicio -----	355,067.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	55,261.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,344.32
814	Utilidad Gravable -----	313,150.17
816	Reinvertir y capitalizar -----	98,205.00
817	Saldo utilidad gravable -----	214,945.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,467.04
819	(-) Anticipo pagado -----	5,713.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	32,167.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,586.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,066.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704107653
199	RUC CONTADOR -----	1708836554001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,586.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,586.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,586.56
929	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704107653

Firma Contador (a)

C.I. 1708836554001