

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790662403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y AUTOPARTES INDIMA 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
201	RUC -----	1790662403001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA DE ACCESORIO
203	EXPEDIENTE -----	16452
311	Caja bancos -----	347,169.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	717,334.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,100.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,354.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	624.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,596.34
326	Inventario de materia prima -----	462,080.20
327	Inventario de productos en proceso -----	73,980.02
329	Inventario de prod. term. mercad. en almacén -----	60,531.76
330	Mercaderias en tránsito -----	443,190.09
332	Seguros pagados por participado -----	5,297.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,109,057.12
345	Muebles y enseres -----	76,433.01
346	Maquinaria y equipo -----	455,630.69
349	Equipo de computación y software -----	29,943.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,867.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	141,641.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	302,713.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	416,803.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	416,803.38
377	Otros activos diferidos -----	56,206.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	56,206.08
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,588,066.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	205,508.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	265,599.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	328,034.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,011.45
427	Obligaciones con el IESS -----	29,710.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	110,623.17
431	Provisiones a corto plazo -----	7,472.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,083,145.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	140,964.04
459	Provisiones -----	49,009.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	189,973.45
471	Anticipo clientes -----	8,510.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,510.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,281,629.26
501	Capital suscrito o asignado -----	701,232.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790662403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y AUTOPARTES INDIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	98,729.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	60,896.00
509	Reserva de capital -----	796.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	444,782.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,306,437.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,588,066.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,560,887.99
603	Exportaciones netas -----	151,670.00
605	Rendimientos financieros -----	2,275.85
606	Otras rentas -----	8,551.93
699	TOTAL INGRESOS -----	5,723,385.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	239,840.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,824,724.16
717	Importaciones de materia prima -----	1,499,126.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	462,080.20
719	MOD sueldos y salarios -----	66,554.03
720	Inventario final de productos en proceso -----	73,980.02
721	Inventario inicial de productos terminados -----	111,445.97
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	60,531.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	526,962.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	105,246.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,825.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	25,793.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,605.47
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,338.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	292,194.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,252.57
736	Promoción y publicidad -----	3,799.86
737	Combustibles -----	1,040.16
738	Lubricantes -----	2,396.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,639.41
742	Suministros y materiales -----	189,204.93
743	Transporte -----	68,664.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,970.00
745	Gastos de viaje -----	10,843.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,578.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,368.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,658.84
749	Depreciación de activos fijos -----	84,666.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,232.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,915.68
756	Intereses pagados a terceros locales -----	958.72
761	Otros gastos locales -----	279,907.58
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,100.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

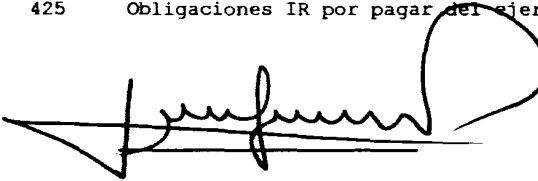
RUC: 1790862403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y AUTOPARTES INDIMA S.A.

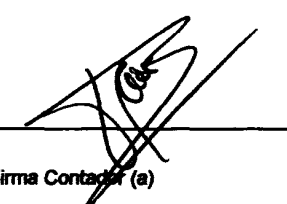
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,011,263.60
801	Utilidad del ejercicio -----	712,122.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	110,623.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,365.64
814	Utilidad Gravable -----	626,864.64
817	Saldo utilidad gravable -----	626,864.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	156,716.16
819	(-) Anticipo pagado -----	2,067.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,464.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	97,185.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,894.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	97,185.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	97,185.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704107653
199	RUC CONTADOR -----	1708836554001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	97,185.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	97,185.12


 Firma Representante Legal

C.I. 1704107653


 Firma Contador (a)

C.I. 1708836554001