

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1776

RUC: 1790148874001

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 -----	1790148874001
202	Razón Social -----	ECUA-AUTO S.A. ECN087
203	EXPEDIENTE -----	1776
311	Caja bancos -----	554,181.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,366,215.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34,371.29
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,678.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	151,363.93
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,646,201.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,723,271.13
341	Terrenos -----	1,510,177.26
343	Edificios e instalaciones -----	2,141,797.71
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	303,971.89
347	Equipo de computación -----	91,594.54
349	Vehículos -----	27,685.49
351	Otros activos fijos tangibles -----	83,513.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,263,587.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,895,152.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,895,152.99
391	Gastos anticipados -----	13,890.04
393	Otros activos -----	56,836.70
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	70,726.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,689,150.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,345,562.09
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	209,598.58
427	Obligaciones con el IEES -----	14,050.60
429	Obligaciones con empleados -----	178,242.89
429	Provisiones a corto plazo -----	51,406.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,798,860.46
457	Provisiones para jubilación patronal -----	140,635.08
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,070,909.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,211,544.41
471	Anticipo clientes -----	44,151.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	44,151.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,054,556.47
501	Capital suscrito o asignado -----	4,023,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	5,418.24
517	Utilidad del ejercicio -----	606,176.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,634,594.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,689,150.86
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	25,763,529.30
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	78,199.25
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	320,089.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790148874001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	26,161,817.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,546,011.39
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	22,449,487.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,876.98
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,646,201.98
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	267,805.75
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	204,947.83
721	Depreciación de maquinaria y equipos -----	100,095.93
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	41,135.75
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	28,072.51
728	Mantenimiento y reparaciones -----	68,968.29
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,356.40
742	Otros costos de ventas -----	211,342.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	23,346,898.46
751	Sueldos, salarios -----	368,291.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	272,071.03
753	Honorarios a personas naturales -----	8,059.99
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	59,780.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	90,000.00
758	Comisiones en ventas -----	62,810.31
759	Promoción y publicidad -----	164,237.01
760	Combustibles -----	11,698.84
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	77,471.46
762	Suministros y materiales -----	33,444.04
763	Gastos de gestión -----	8,450.49
764	Gastos de viaje -----	8,071.67
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72,875.54
766	Impuestos contribuciones y otros -----	16,990.95
768	Depreciación de activos fijos -----	76,228.38
771	Cuentas incobrables -----	16,083.97
774	Intereses y comisiones locales -----	366,863.25
776	Gastos provisiones y deducibles -----	6,346.74
777	Otros gastos de administración y ventas -----	110,155.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,829,930.80
782	Otros gastos no operacionales -----	5,155.42
789	Otros gastos no operacionales -----	5,155.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,181,984.68
797	Utilidad del ejercicio -----	979,833.07
801	Utilidad del ejercicio -----	979,833.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	147,657.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	71,821.03
814	Utilidad Gravable -----	903,996.24
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	903,996.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	225,999.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

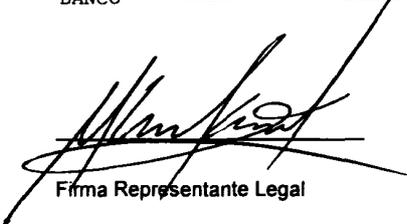
RUC: 1790148874001

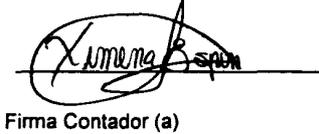
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	22,178.05
820	(-) Retenciones en la fuente -----	102,383.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	101,437.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,616.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100019041
199	RUC CONTADOR -----	1710329242001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	101,437.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	101,437.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	101,437.59
900	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I.

C.I.