

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790148874001

RAZON SOCIAL: ECUA-AUTO S.A. ECAUSA

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 -----	86
201	RUC -----	1790148874001
202	Razón Social -----	ECUA-AUTO S.A. ECAUSA
203	EXPEDIENTE -----	1776
311	Caja bancos -----	433,149.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,622,416.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	78,277.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,971.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	146,036.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,608.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,556,358.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,271.83
338	Otros activos corrientes -----	817.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,731,353.34
341	Terrenos -----	1,510,177.26
343	Edificios -----	2,141,797.71
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	360,090.16
347	Equipo de computación y software -----	123,848.53
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,361.02
351	Otros activos fijos tangibles -----	103,673.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,380,331.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,879,616.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,879,616.40
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	55,514.92
389	Inversiones a largo plazo otras -----	18,006.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	73,520.97
398	Activos contingentes -----	250,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,684,490.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,840,526.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	99,352.69
425	Obligaciones con el IESS -----	13,813.43
427	Obligaciones con empleados -----	140,468.85
429	Provisiones a corto plazo -----	34,938.01
431	Otros pasivos a corto plazo -----	805,072.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,934,171.87
455	Obligaciones emitidas -----	138,641.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,641.09
471	Anticipo clientes -----	60,394.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	60,394.14
481	Ingresos anticipados -----	34,436.53
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	34,436.53
498	Pasivos contingentes -----	250,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,167,643.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790148874001

RAZON SOCIAL: ECUA-AUTO S.A. ECAUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	4,023,000.00
507	Reservas legal -----	66,035.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	427,811.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,516,847.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,684,490.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,524,201.33
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	57,484.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	219,407.15
711	TOTAL INGRESOS -----	23,801,093.17
712	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,646,201.98
713	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,295,016.03
714	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,564.31
719	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,556,358.47
720	MOD sueldos y salarios -----	259,546.44
723	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	173,347.70
724	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	79,714.11
726	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,405.94
728	Depreciación de activos fijos -----	121,256.24
729	Suministros y materiales -----	20,218.36
730	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	27,748.60
731	Mantenimiento y reparaciones -----	76,018.87
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,287.35
749	Otros costos -----	58,104.14
750	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	21,278,071.60
751	Sueldos, salarios -----	387,682.87
752	Pagos efectuados tercerizadoras -----	14,658.50
753	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	213,257.11
759	Gasto provisión para jubilación patronal -----	25,998.15
760	Honorarios a personas naturales -----	74,571.92
761	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	52,510.00
762	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	122,400.00
763	Comisiones en ventas -----	57,623.80
764	Promoción y publicidad -----	93,181.57
765	Combustibles -----	13,486.40
766	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64,387.80
767	Suministros y materiales -----	23,316.90
768	Gastos de viaje -----	2,015.36
769	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,962.82
770	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,552.52
771	Impuestos contribuciones y otros -----	23,120.67
772	Depreciación de activos fijos -----	77,038.11
773	Provisión cuentas incobrables -----	45,802.09
774	Intereses y comisiones locales -----	185,388.04
775	Otros gastos de administración y ventas -----	250,691.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790148874001

RAZON SOCIAL: ECUA-AUTO S.A. ECAUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,798,646.28
782	Otros gastos no operacionales -----	10,572.35
789	Otros gastos no operacionales -----	10,572.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,087,290.23
797	Utilidad del ejercicio -----	713,802.94
801	Utilidad del ejercicio -----	713,802.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	107,109.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	108,836.05
814	Utilidad Gravable -----	715,529.69
817	Saldo utilidad gravable -----	715,529.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	178,882.42
819	(-) Anticipo pagado -----	10,616.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	108,010.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	60,255.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100019041
199	RUC CONTADOR -----	1710329242001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60,255.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	60,255.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60,255.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0100019041

Firma Contador (a)

C.I. 1710329242001