

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

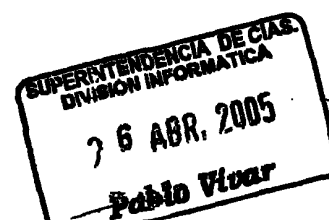
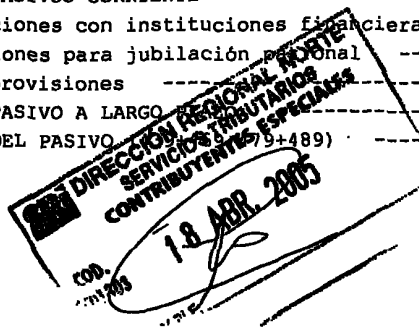
RUC: 1790258645001

RAZON SOCIAL: METROCAR 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	220
201	RUC	1790258645001
202	Razón Social	METROCAR S.A.
203	EXPEDIENTE	1992.-1976
311	Caja bancos	1,247,835.17
313	Inversiones financieras temporales	3,236.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,552,160.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	135,547.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	290,670.58
321	Otras cuentas por cobrar	1,239,173.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	53.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,693.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	3,427,185.40
338	Otros activos corrientes	75,699.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,705,159.99
341	Terrenos	346,434.40
343	Edificios	2,414,793.49
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	879,699.07
347	Equipo de computación y software	596,618.53
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	144,936.06
351	Otros activos fijos tangibles	118,282.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,721,939.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,778,825.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,778,825.47
377	Otros activos diferidos	556,762.05
378	(-) Amortización acumulada	240,127.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	316,634.79
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	33,214.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	33,214.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,833,835.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	601,848.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,376,433.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	403,608.39
425	Obligaciones con el IESS	113,159.47
427	Obligaciones con empleados	411,114.54
429	Provisiones a corto plazo	13,018.88
431	Otros pasivos a corto plazo	577,427.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,496,610.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	279,833.60
457	Provisiones para jubilación personal	108,897.41
459	Otras provisiones	37,003.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO	425,734.88
499	TOTAL DEL PASIVO	7,922,345.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

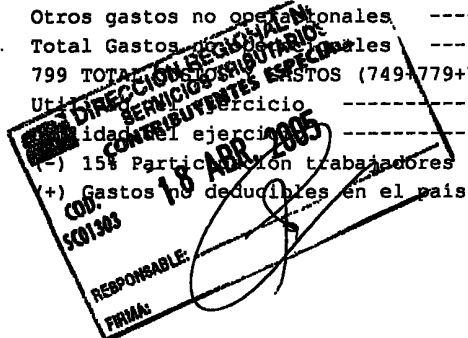
RUC: 1790258645001

RAZON SOCIAL: METROCAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	4,500,000.00
507	Reservas legal -----	95,828.03
509	Reserva de capital -----	45,179.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,270,482.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,911,489.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,833,835.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,341,131.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	194,555.30
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	900,027.70
699	TOTAL INGRESOS -----	66,435,714.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,803,007.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,037,446.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,427,185.40
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	57,413,268.00
750	Sueldos, salarios -----	528,937.90
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	102,148.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	683,411.94
754	Honorarios a personas naturales -----	287,537.84
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	29,452.86
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	9,353.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	432,944.18
760	Comisiones en ventas -----	1,223,462.61
761	Promoción y publicidad -----	298,028.21
762	Combustibles -----	48,641.70
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	155,960.56
764	Suministros y materiales -----	93,143.03
765	Gastos de gestión -----	8,523.02
766	Gastos de viaje -----	45,936.22
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	356,832.64
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,302.58
769	Impuestos contribuciones y otros -----	51,739.98
770	Depreciación de activos fijos -----	615,131.31
773	Provisión cuentas incobrables -----	40,498.94
775	Intereses y comisiones locales -----	716,987.19
776	Intereses y comisiones al exterior -----	44,016.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	695,272.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,471,263.19
782	Otros gastos no operacionales -----	569,963.39
789	Total Gastos no operacionales -----	569,963.39
799	799 TOTAL GASTOS (749+779+789) -----	64,454,494.58
797	Utilidad del ejercicio -----	1,981,219.42
801	Utilidad del ejercicio -----	1,981,219.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	316,585.14
806	(+) Gastos deducibles en el país -----	129,348.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790258645001

RAZON SOCIAL: METROCAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

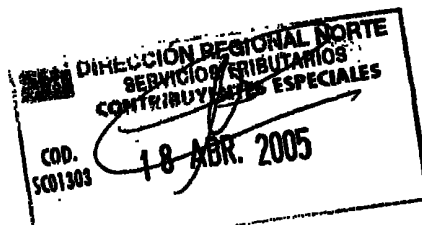
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1,793,982.45
816	Reinvertir y capitalizar -----	543,433.61
817	Saldo utilidad gravable -----	1,250,548.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	394,152.25
819	(-) Anticipo pagado -----	30,451.92
820	(-) Retenciones en la fuente -----	174,274.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	189,426.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,801.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703796795
199	RUC CONTADOR -----	1707975023001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	189,426.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	189,426.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	189,426.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703796795

Firma Contador (a)

C.I. 1707975023001



RUC: 1790258645001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02905000030
 No. Auto.: 2181 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102866101 No. Formulario: 1451510 Total a
 Pagar: \$ 189,426.06 Fecha de Recaudación: 18/04/05