

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

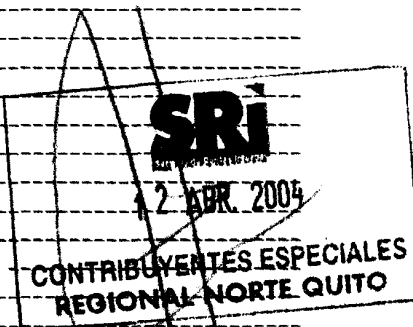
RUC: 0990306729001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----                                                      | 0990306729001          |
| 202   | Razón Social -----                                             | ECUATORIANA DE AUTOPAR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                               | 20614                  |
| 311   | Caja bancos -----                                              | 2,213.81               |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                       | 678.74                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----           | 6,689.89               |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                        | 0.48                   |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                 | 2,016.73               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----         | 3,381.57               |
| 327   | Inventario de materia prima -----                              | 23,033.70              |
| 329   | Inventario de productos en proceso -----                       | 836.74                 |
| 331   | Inventario de suministros y materiales -----                   | 1,611.11               |
| 333   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----            | 60,156.27              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                 | 620.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                   | 101,238.08             |
| 341   | Terrenos -----                                                 | 10,170.14              |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                  | 13,677.34              |
| 347   | Equipo de computación -----                                    | 872.48                 |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                            | 2,627.88               |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                   | 8,798.42               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                               | 18,549.42              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                        | 18,549.42              |
| 391   | Gastos anticipados -----                                       | 210.54                 |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                      | 210.54                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                         | 119,998.04             |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----            | 114.18                 |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                                 | 2,799.11               |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                               | 3,106.62               |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                              | 26,341.42              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                  | 32,361.33              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                       | 32,361.33              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                              | 27,000.00              |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----               | 38,051.30              |
| 509   | Reserva de capital -----                                       | 50,966.20              |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                | 28,380.79              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                    | 87,636.71              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                      | 119,998.04             |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----               | 31,954.77              |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros -----          | 129.69                 |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                      | 60.01                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                           | 32,144.47              |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----  | 23,454.82              |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 23,315.93              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

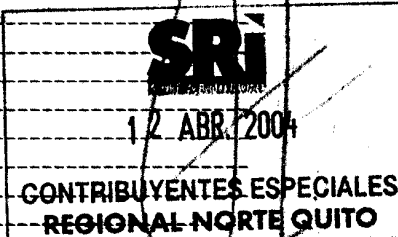
RUC: 0980306729001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                  | VALOR         |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                    | 23,397.60     |
| 716   | Compras netas de materia prima -----                         | 5,977.23      |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                  | 23,033.70     |
| 719   | Mano de obra directa sueldos y salarios -----                | 2,868.79      |
| 720   | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----  | 386.08        |
| 723   | Gastos de fabricación -----                                  | 1,320.72      |
| 724   | Depreciación de maquinaria y equipos -----                   | 974.77        |
| 726   | Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----         | 51.67         |
| 727   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----     | 149.22        |
| 728   | Mantenimiento y reparaciones -----                           | 1,720.18      |
| 729   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                | 1,218.18      |
| 730   | Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----              | 2,470.86      |
| 731   | Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. ----- | 1,101.43      |
| 734   | Combustibles -----                                           | 308.61        |
| 738   | Inventario inicial de productos en proceso -----             | 6,227.60      |
| 739   | (-) Inventario final de productos en proceso -----           | 836.74        |
| 740   | Inventario inicial de productos terminados -----             | 37,339.95     |
| 741   | (-) Inventario final de productos terminados -----           | 36,840.34     |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                  | 24,941.00     |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                      | 6,600.00      |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                  | 4,071.63      |
| 756   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----    | 2,077.60      |
| 760   | Combustibles -----                                           | 240.00        |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----               | 67.67         |
| 762   | Suministros y materiales -----                               | 748.61        |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                | 1,002.40      |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                       | 719.49        |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                          | 520.10        |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                    | 0.48          |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                | 830.98        |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                   | 16,878.96     |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                          | 18,705.30     |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                          | 18,705.30     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                | 60,525.26     |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                                  | 28,380.79     |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                  | 28,380.79     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                    | 159.14        |
| 815   | Pérdida -----                                                | 28,221.65     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                           | 302.45        |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                            | 302.45        |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                             | 1703029197    |
| 199   | CONTADOR -----                                               | 1708800907001 |



FORMA DE PAGO: BANCO DEL PICHINCHA No. Cuentas: 08532634 No. A/c: 0028 Periodo: 01/01/2003 - 12/03/04  
 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 03:54:42 COT 2004 No. Formulario: 1151915 Total a Pagar: \$

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990306729001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | <p>Ecuatoriana de Autopartes S. A.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/> Firma Representante Legal<br/> C.I. 1703029197<br/> FRANCISCO SANCHEZ </div> <div style="text-align: center;"> <br/> Firma Contador (a)<br/> C.I. 1708800907<br/> JILTON SEBBAN. </div> </div> |       |

  
12 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO