

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR 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
201	RUC -----	0991355537001
202	Razón Social -----	MICHELIN DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	29148
311	Caja bancos -----	437,882.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,067,477.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	112,701.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	120,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,058.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	122,476.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	244,022.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,072,959.92
330	Mercaderías en tránsito -----	500,347.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,718.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,487,242.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	84,255.01
347	Equipo de computación y software -----	73,916.27
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo ca -----	128,613.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,209.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	124,574.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	124,574.52
377	Otros activos diferidos -----	2,854.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,854.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,614,671.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,354.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,979,958.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74,720.47
425	Obligaciones con el IESS -----	2,467.91
427	Obligaciones con empleados -----	23,658.11
429	Provisiones a corto plazo -----	92,032.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,250,192.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,250,192.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,332,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,120.00
507	Reservas legal -----	31,702.63
509	Reserva de capital -----	668,359.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,382.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,281,256.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	494,171.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,364,479.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,614,671.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,169,674.93
603	Exportaciones netas -----	18,186.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,867.85

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRATACIONES ESPECIALES
COD. SCOTJG
18 ABR 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRATACIONES ESPECIALES
14 ABR 2005
Marco Cruz

29148

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	8,196,729.48
711	Inventariò inicial bienes no producidos por la sociedad -----	863,680.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,457,011.08
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,072,959.92
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,247,731.36
750	Sueldos, salarios -----	134,205.81
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	74,442.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	132,344.99
754	Honorarios a personas naturales -----	229,748.64
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	47,677.32
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	58,080.00
761	Promoción y publicidad -----	55,482.40
762	Combustibles -----	355.17
763	Seguros y réaseguros (primas y cesiones) -----	20,584.19
764	Suministros y materiales -----	12,286.88
766	Gastos de viaje -----	113,942.99
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,464.57
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,924.06
769	Impuestos contribuciones y otros -----	18,609.61
770	Depreciación de activos fijos -----	39,229.81
773	Provisión cuentas incobrables -----	234,916.23
775	Intereses y comisiones locales -----	76,151.05
776	Intereses y comisiones al exterior -----	17,100.24
777	Gastos provisiones y deducibles -----	10,674.77
778	Otros gastos de administración y ventas -----	132,881.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,452,102.03
782	Otros gastos no operacionales -----	2,724.64
789	Total Gastos no operacionales -----	2,724.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,702,558.03
797	Utilidad del ejercicio -----	494,171.45
801	Utilidad del ejercicio -----	494,171.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	112,803.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	276,947.61
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	19,095.00
814	Utilidad Gravable -----	639,220.45
817	Saldo utilidad gravable -----	639,220.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	159,805.11
820	(-) Retenciones en la fuente -----	97,550.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	62,254.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	4FE32736
199	RUC CONTADOR -----	1709403651001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	62,254.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	62,254.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	62,254.30

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIO TRIBUTARIO
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
 COD 301301
14 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE ENLACE
14 ABR. 2005
Marco Cruz

