

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190310647001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190310647001
202	Razón Social -----	NEGOCIOS AUTOMOTRICES
203	EXPEDIENTE -----	32360
311	Caja bancos -----	3,220,625.49
313	Inversiones financieras temporales -----	1,238,715.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,486,707.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	351,647.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	494,904.73
31	Otras cuentas por cobrar -----	118,738.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,231,851.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	330,188.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,957,026.93
330	Mercaderías en tránsito -----	22,190,718.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,661.30
338	Otros activos corrientes -----	3,693,082.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,618,573.24
341	Terrenos -----	666,229.88
343	Obras en proceso -----	1,327,014.16
345	Muebles y enseres -----	143,754.22
346	Maquinaria y equipo -----	58,484.91
349	Equipo de computación y software -----	134,715.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	841,088.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,659.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	189,836.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,012,109.85
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,000,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	675,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,325,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,337,109.85
371	Gastos de organización y constitución -----	44,800.00
377	Otros activos diferidos -----	642,273.21
378	(-) Amortización acumulada -----	132,812.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	554,261.19
394	Otros activos -----	28,996.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,996.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,538,940.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,164,163.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	45,617,563.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	453,894.61
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	24,205,607.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,419,273.85
427	Obligaciones con el IESS -----	39,260.35
428	Obligaciones con empleados -----	32,032.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190310647001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,171,603.74
431	Provisiones a corto plazo -----	816,231.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,919,631.32
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,511,139.04
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,511,139.04
471	Anticipo clientes -----	2,224,944.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,224,944.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,655,714.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	409,258.38
507	Reservas legal -----	29,828.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	539,186.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,183,325.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,883,225.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,538,940.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	138,170,827.39
605	Rendimientos financieros -----	139,068.26
606	Otras rentas -----	182,603.81
699	TOTAL INGRESOS -----	138,492,499.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,177,229.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	124,620,642.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,957,026.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	827,267.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	131,133.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	174,727.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	180,823.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,078.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	322,197.22
736	Promoción y publicidad -----	1,327,802.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	99,406.59
742	Suministros y materiales -----	333,965.47
743	Transporte -----	26,919.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	45,961.45
745	Gastos de viaje -----	149,819.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,051.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	58,738.83
749	Depreciación de activos fijos -----	220,874.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	634,291.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	288,667.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,454,154.70
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,405,081.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	130,681,807.87
801	Utilidad del ejercicio -----	7,810,691.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

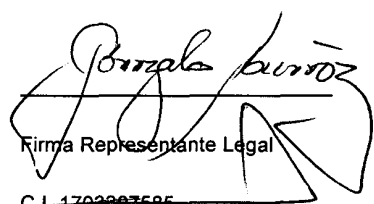
RUC: 0190310647001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.

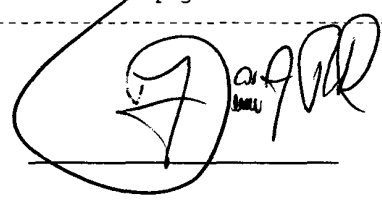
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,171,603.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	196,737.02
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	853,223.51
814	Utilidad Gravable -----	7,689,048.38
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,664,992.51
817	Saldo utilidad gravable -----	3,024,055.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,455,762.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,409,413.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46,349.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46,349.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46,349.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703307585
199	RUC CONTADOR -----	1710919703001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46,349.71
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1703307585


 Firma Contador (a)

C.I. 1710919703001