

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143016001
 RAZON SOCIAL: B.M.A. MOTORES Y SERVICIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	14
201	RUC	1390143016001
202	Razón Social	B.M.A. MOTORES Y SERVI
203	EXPEDIENTE	3422795
311	Caja bancos	7,073.88
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado	392,219.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,952.40
321	Otras cuentas por cobrar	18,774.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	11,179.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,974.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,997.18
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	111,266.19
330	Mercederías en tránsito	72,989.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10,329.80
338	Otros activos corrientes	9,535.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	643,387.67
345	Muebles y enseres	6,820.96
346	Maquinaria y equipo	209.00
349	Equipo de computación y software	6,922.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,594.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,353.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,193.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,193.40
377	Otros activos diferidos	119,635.38
378	(-) Amortización acumulada	72,283.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47,352.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	700,933.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,829.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	68,034.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	22,496.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	940.24
427	Obligaciones con el IESS	2,379.82
428	Obligaciones con empleados	5,387.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	611.31
432	Crédito a mutuo	126,011.58
439	TOTAL PASTIVOS CORRIENTE	246,592.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	213,230.93
461	Otros pasivos a largo plazo	127,523.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340,754.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	587,347.34
501	Capital suscrito o asignado	47,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	85,000.00
507	Reservas legal	897.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1360143016001

RAZON SOCIAL: B.M.A. MOTORES Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	21,832.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,520.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	113,585.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	700,833.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,177,891.41
606	Otras rentas	21,826.06
699	TOTAL INGRESOS	1,199,917.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	185,929.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	97,390.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	639,731.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	111,266.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,939.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,736.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,694.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,344.42
732	Mantenimiento y reparaciones	7,575.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,933.70
735	Comisión a sociedades	3,266.79
736	Promoción y publicidad	30,015.14
737	Combustibles	652.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,532.67
742	Suministros y materiales	3,588.32
743	Transporte	40,366.73
745	Gastos de viaje	8,338.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,743.63
748	Impuestos contribuciones y otros	1,562.65
749	Depreciación de activos fijos	1,716.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales	32,355.03
756	Intereses pagados a terceros locales	7,543.37
761	Otros gastos locales	69,268.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (743+779+789)	1,195,963.42
801	Utilidad del ejercicio	3,954.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	593.11
814	Utilidad Gravable	3,360.94
817	Saldo utilidad gravable	3,360.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	840.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,997.18
898	Saldo a favor contribuyente	2,156.94
904	MULTAS	25.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	25.21
198	CREDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909196479
199	RUC CONTADOR	1709563181001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25.21
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

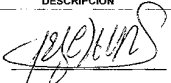
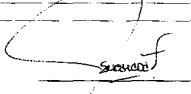
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143018001

RAZON SOCIAL: B.M.A. MOTORES Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0909196479	C.I. 4709563181001	