

## 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)RIGINAL -----	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	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	392,219.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,952.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,774.34
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	Mercaderías en tránsito -----	72,589.73
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 DEP. ACTIVO -----	700,933.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,828.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	68,034.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,498.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	840.24
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 PASTVOS CORRIENTE -----	246,592.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	213,230.93
461	Otros pasivos a largo plazo -----	127,523.75
469	TOTAL PASTVO A LARGO PLAZO -----	340,754.68
499	TOTAL DEL PASTVO (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

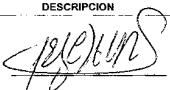
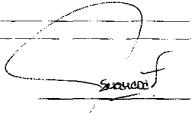
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,832.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,520.70
598	TOTAL PASIVO NETO -----	113,585.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	700,933.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,177,991.41
606	Otras rentas -----	21,926.06
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
723	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) -----	2,738.31
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 -----	7,545.37
761	Otros gastos locales -----	69,268.71
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	CEUDULA 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: 1390143016001  
RAZON SOCIAL: B.M.A. MOTORES Y SERVICIOS S.A.  
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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