

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141818001

RAZON SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

36.107

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1890141818001
202	Razón Social -----	AUTOS Y SERVICIOS DE L
203	EXPEDIENTE -----	36107
311	Caja bancos -----	765,570.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	679,256.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	67,928.79
317	Otras cuentas por cobrar -----	73,077.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	664,687.26
330	Mercaderias en tránsito -----	22,961.66
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,942.12
338	Otros activos corrientes -----	312,107.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,458,674.17
343	Edificios -----	670,941.71
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	251,879.49
347	Equipo de computación y software -----	54,591.62
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,998.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	102,382.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	887,028.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	887,028.78
377	Otros activos diferidos -----	103,724.11
378	(-) Amortización acumulada -----	65,796.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,927.98
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,004,800.50
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,048.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	994,752.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,378,383.42
417	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,499.22
417	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	100.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	161,544.42
425	Obligaciones con el IESS -----	22,202.57
427	Obligaciones con empleados -----	98,988.75
431	Otros pasivos a corto plazo -----	753,431.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,054,766.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	42,955.59
459	Otras provisiones -----	6,767.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,723.51
471	Anticipo clientes -----	72,621.57
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	72,621.57
481	Ingresos anticipados -----	127,778.54
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	127,778.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,304,890.54
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141818001

RAZON SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	23,441.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	450,051.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,073,492.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,378,383.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,103,616.92
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,375.79
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	206,896.07
699	TOTAL INGRESOS -----	9,312,888.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	903,178.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,057,808.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,101,673.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	664,687.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,397,972.86
750	Sueldos, salarios -----	106,965.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	106,758.51
754	Honorarios a personas naturales -----	93,997.54
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	167,482.17
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	30,100.29
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	24,824.83
760	Comisiones en ventas -----	138,880.48
761	Promoción y publicidad -----	117,346.16
762	Combustibles -----	1,766.64
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,013.83
764	Suministros y materiales -----	29,610.90
765	Gastos de gestión -----	1,069.56
766	Gastos de viaje -----	3,577.92
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,684.27
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,033.54
771	Depreciación de activos fijos -----	61,826.66
775	Intereses y comisiones locales -----	104,770.27
777	Gastos provisiones y deducibles -----	21,876.02
778	Otros gastos de administración y ventas -----	132,386.93
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,196,971.87
782	Otros gastos no operacionales -----	5,788.45
789	Total Gastos no operacionales -----	5,788.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,600,733.18
797	Utilidad del ejercicio -----	712,155.60
801	Utilidad del ejercicio -----	712,155.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	105,574.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,920.58
813	(-) Otras deducciones -----	9,380.89
814	Utilidad Gravable -----	626,121.28
817	Saldo utilidad gravable -----	626,121.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	156,530.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141818001

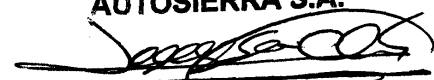
RAZON SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	21,227.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,729.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	112,572.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	55,535.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693290
199	RUC CONTADOR -----	1802922938001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	112,572.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	112,572.95
91	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	112,572.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA
AUTOSIERRA S.A.


LCDO. SANTIAGO SEVILLA
 GERENTE GENERAL

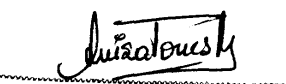
Firma Representante Legal

C.I. 1801693290



Firma Contador (a)

JENNY ARRILLO
 C.I. 1802922938001


Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc

VALOR

1890141818001

Número de Serie

990103081191

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA
AUTOSIERRA S.A.

Impuesto

Renta Sociedades

Periodo Fiscal

2004

Fecha de Declaración

11/04/2005

Hora de Declaración

23:07

Fecha de Vencimiento

11/04/2005

Fecha de Débito

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 112,572.95

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 112,572.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 112,572.95

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 112,572.95 , será debitado el , de su cuenta 02080000076 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA
AUTOSIERRA S.A.

LCDO. SANTIAGO SEVILLA
GERENTE GENERAL