

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

36.197

RUC: 1891706061001

RAZON SOCIAL: ANDINAMOTORS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1891706061001
202	Razón Social -----	ANDINAMOTORS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36197
311	Caja bancos -----	115,664.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	978,060.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,720.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	638,236.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28,731.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	617,184.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	59,004.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	190,000.00
338	Otros activos corrientes -----	645.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,605,806.55
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,688.99
347	Equipo de computación y software -----	11,341.82
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,700.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,024.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,706.46
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	36,762.09
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	34,843.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,919.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,625.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,622,432.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	302,124.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	247,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,628.87
425	Obligaciones con el IESS -----	67.51
429	Provisiones a corto plazo -----	962.72
431	Otros pasivos a corto plazo -----	287,289.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	870,573.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,252,910.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,252,910.13
471	Anticipo clientes -----	82,932.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	82,932.98
481	Ingresos anticipados -----	127,865.41
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	127,865.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,334,282.18
501	Capital suscrito o asignado -----	111,270.00
507	Reservas legal -----	21,676.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	88,286.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,538.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,377.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	288,149.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706061001

RAZON SOCIAL: ANDINAMOTORS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

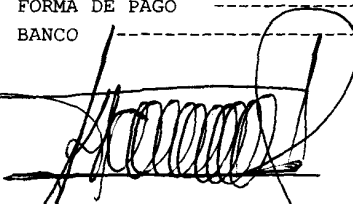
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,622,432.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,277,817.34
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	115,483.05
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	23,436.23
699	TOTAL INGRESOS -----	4,416,736.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	522,396.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,355,572.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	479,135.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	676,188.73
725	Otros gastos de fabricación -----	28,352.92
6	Depreciación de activos fijos -----	369.96
27	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	858.98
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,710,497.82
750	Sueldos, salarios -----	3,768.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	2,084.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,641.64
754	Honorarios a personas naturales -----	22,609.28
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	17,228.55
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	23,392.90
760	Comisiones en ventas -----	65,417.72
761	Promoción y publicidad -----	55,714.63
762	Combustibles -----	7,041.12
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64,953.82
764	Suministros y materiales -----	4,665.43
766	Gastos de viaje -----	13,739.47
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,941.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,064.24
770	Depreciación de activos fijos -----	4,533.54
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,254.16
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,386.59
773	Intereses y comisiones locales -----	2,739.28
779	Otros gastos de administración y ventas -----	285,816.87
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	621,992.60
782	Otros gastos no operacionales -----	2,091.51
789	Otros gastos no operacionales -----	2,091.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,334,581.93
797	Utilidad del ejercicio -----	82,154.69
801	Utilidad del ejercicio -----	82,154.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	953.98
814	Utilidad Gravable -----	83,108.67
817	Saldo utilidad gravable -----	83,108.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,777.17
819	(-) Anticipo pagado -----	11,019.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,963.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706061001
 RAZON SOCIAL: ANDINAMOTORS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,793.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,424.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801523729
199	RUC CONTADOR -----	1801359041001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,793.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,793.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,793.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal
 Santiago Valencia R.
 C.I. 1801523729


 Firma Contador (a)
 Amelia Estrella
 C.I. 1801359041001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Hora:
 Fecha: 28 ABR 2005
 Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1891706061001
Número de Serie	990103006118

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDINAMOTORS S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	05/04/2005
Hora de Declaración	09:05
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,793.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,793.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,793.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,793.53 , será debitado el , de su cuenta 02081001394 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

