

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL: AUTOSCOREA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

36.212

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1891707130001
202	Razón Social -----	AUTOSCOREA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36212
311	Caja bancos -----	49,250.33
313	Inversiones financieras temporales -----	81,004.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	643,983.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,290.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	113,412.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,261.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	92,144.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,904.54
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	379,665.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,394,339.76
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	45,657.65
347	Equipo de computación y software -----	16,743.23
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,321.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,860.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,864.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,864.13
371	Gastos de organización y constitución -----	22,101.24
378	(-) Amortización acumulada -----	10,576.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,525.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	41,907.79
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	13,379.08
394	Otros activos -----	200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	55,486.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,505,216.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	237,803.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	267,786.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74,600.09
425	Obligaciones con el IESS -----	3,467.66
427	Obligaciones con empleados -----	1,390.21
429	Provisiones a corto plazo -----	63,179.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	630,428.18
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,114.83
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,437.62
459	Otras provisiones -----	795.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,347.85
471	Anticipo clientes -----	3,640.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,640.00
481	Ingresos anticipados -----	22,879.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	22,879.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL: AUTOSCOREA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	716,293.03
501	Capital suscrito o asignado -----	730,931.00
507	Reservas legal -----	20,103.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,886.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	788,920.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,505,216.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,133,274.62
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	764.88
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	114,541.86
699	TOTAL INGRESOS -----	4,248,581.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	537,564.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,329,922.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	379,663.86
748	Otros costos -----	13,804.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,721,624.68
750	Sueldos, salarios -----	70,799.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,791.63
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	688.90
754	Honorarios a personas naturales -----	27,491.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	15,841.03
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	48,706.31
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,675.76
760	Comisiones en ventas -----	48,948.38
761	Promoción y publicidad -----	40,326.96
762	Combustibles -----	4,871.29
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,401.03
764	Suministros y materiales -----	6,760.44
765	Gastos de gestión -----	1,725.67
766	Gastos de viaje -----	3,313.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,233.43
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	776.63
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,371.27
770	Depreciación de activos fijos -----	10,346.11
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,420.32
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,138.72
775	Intereses y comisiones locales -----	57,096.33
778	Otros gastos de administración y ventas -----	77,123.12
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	489,069.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,210,694.61
797	Utilidad del ejercicio -----	37,886.73
801	Utilidad del ejercicio -----	37,886.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,870.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,232.12
814	Utilidad Gravable -----	33,268.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001
 RAZON SOCIAL: AUTOSCOREA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	23,438.48
817	Saldo utilidad gravable -----	9,829.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,973.16
819	(-) Anticipo pagado -----	9,386.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,318.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,931.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800833095
199	RUC CONTADOR -----	1802535656001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

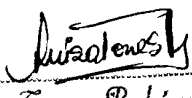
C.I. 1800833095

CARLOS LINARES TORRES


 Firma Contador(a)

C.I. 1802535656001

KARINA BORRIONUEVO


 Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

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

28 ABR 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1891707130001
Número de Serie	990103119180

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOSCOREA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	11:01
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

[Imprimir](#) [Cerrar](#)