

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890139171001

RAZON SOCIAL: LARREAUTO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.119

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890139171001
202	Razón Social -----	LARREAUTO CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	371189
311	Caja bancos -----	13,847.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,284.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,771.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,581.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	647.35
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,907.78
332	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,205.47
338	Seguros pagados por anticipado -----	10,852.91
339	Otros activos corrientes -----	105,409.87
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	226,964.88
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,363.41
349	Equipo de computación y software -----	9,788.52
353	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	142,374.61
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,220.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	109,305.78
371	Gastos de organización y constitución -----	5,353.34
378	(-) Amortización acumulada -----	3,907.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,445.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	337,716.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,267.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,298.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	408.62
425	Obligaciones con el IESS -----	1,193.90
429	Obligaciones con empleados -----	1,261.78
431	Provisiones a corto plazo -----	4,456.37
439	Otros pasivos a corto plazo -----	3,133.50
445	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,020.05
469	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,832.22
471	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,832.22
479	Anticipo clientes -----	288.70
499	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	288.70
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,140.97
507	Capital suscrito o asignado -----	322,738.00
515	Reservas legal -----	4,800.00
519	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,625.78
598	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,337.09
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,575.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	337,716.10

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890139171001

RAZON SOCIAL: LARREAUTO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	221,842.58
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	9,151.09
607	Ingreso no operacional otras rentas	130.78
608	Utilidad en venta de activos fijos	23,055.03
699	TOTAL INGRESOS	254,179.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	81,272.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,684.10
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,205.47
726	Depreciación de activos fijos	25,633.23
730	Mantenimiento y reparaciones	23,966.29
748	Otros costos	212.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	143,563.46
750	Sueldos, salarios	40,459.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,877.92
754	Honorarios a personas naturales	814.21
756	Arrendamiento mercantil (local)	25,637.03
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	7,100.00
761	Promoción y publicidad	1,871.62
762	Combustibles	1,526.89
764	Suministros y materiales	1,214.05
766	Gastos de viaje	44.60
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,308.12
768	Notarios y registradores de la propiedad	1,118.29
770	Depreciación de activos fijos	3,254.03
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,070.64
775	Intereses y comisiones locales	7,102.97
778	Otros gastos de administración y ventas	15,552.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	113,953.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	257,516.57
798	Pérdida del ejercicio	3,337.09
802	Pérdida del ejercicio	3,337.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país	291.53
815	Pérdida	3,045.56
820	(-) Retenciones en la fuente	1,177.67
898	Saldo a favor contribuyente	1,177.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802272300
199	RUC CONTADOR	1802059418001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

