

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711065001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.617

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1891711065001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES Y VEHICULO
203	EXPEDIENTE -----	37617
311	Caja bancos -----	79,237.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	167,765.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,859.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	744.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,049.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	246,036.80
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	17.86
347	Equipo de computación y software -----	400.71
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	146.96
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	3,195.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,076.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,076.61
371	Gastos de organización y constitución -----	516.91
378	(-) Amortización acumulada -----	146.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	370.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	266,483.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,525.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,875.13
425	Obligaciones con el IESS -----	279.85
427	Obligaciones con empleados -----	1,341.71
431	Otros pasivos a corto plazo -----	31,601.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,623.39
461	Otros pasivos a largo plazo -----	166,444.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	166,444.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	227,067.79
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,751.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,167.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,416.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	266,483.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	446,532.14
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,032.78
699	TOTAL INGRESOS -----	454,564.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	247,275.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	169,414.61
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	416,689.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711065001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

37617

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	8,043.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,317.66
754	Honorarios a personas naturales -----	2,666.98
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,000.00
761	Promoción y publicidad -----	140.00
764	Suministros y materiales -----	270.97
765	Gastos de gestión -----	24.34
766	Gastos de viaje -----	12.00
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,083.96
769	Impuestos contribuciones y otros -----	546.5
770	Depreciación de activos fijos -----	3,328.57
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	103.38
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,241.06
778	Otros gastos de administración y ventas -----	539.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	28,317.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	445,007.79
797	Utilidad del ejercicio -----	9,557.13
801	Utilidad del ejercicio -----	9,557.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,221.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22.23
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	1,437.96
814	Utilidad Gravable -----	6,920.19
817	Saldo utilidad gravable -----	6,920.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,730.05
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,650.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	80.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800496562
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	83.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	80.
903	INTERES POR MORA -----	0.66
904	MULTAS -----	2.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	83.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

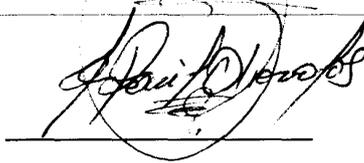
RUC: 1891711065001
RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1800496562



Firma Contador (a)

C.I. 0602052516001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMSARNO AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Hora:
Fecha: 27-ABR-2005
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1891711065001
Número de Serie	870103210689

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	22:57
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 80.05
Intereses por mora	\$ 0.66
Multas	\$ 2.40
Total a Pagar	\$ 83.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 83.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 83.11 , será debitado el , de su cuenta 02080006562 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO