

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790720942001

RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790720942001
202	Razón Social	LATINOAMERICANA DE VEH
203	EXPEDIENTE	45345
311	Caja bancos	1,016,909.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	955,402.76
	(-) Provisión cuentas incobrables	21,984.86
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	28,439.20
321	Otras cuentas por cobrar	39,844.53
323	Crédito tributario a favor de la empresarial	26,061.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	100,429.32
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,606,565.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,750,768.00
341	Terrenos	17,249.42
343	Edificios e instalaciones	176,717.08
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	21,366.34
347	Equipo de computación	22,434.00
349	Vehículos	45,339.98
351	Otros activos fijos tangibles	5,995.69
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	170,249.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,852.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO	118,852.66
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	2,107.73
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	2,107.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,871,728.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	810,099.91
413	Obligaciones con la administración tributaria	42,497.69
415	Obligaciones con el IREG	26,464.13
431	Otros pasivos a corto plazo	35,336.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	914,398.22
457	Provisiones para jubilación patronal	34,977.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,977.82
471	Anticipo clientes	60,383.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	60,383.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,009,759.55
501	Capital suscrito o asignado	2,102,004.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	66,844.44
517	Utilidad del ejercicio	693,120.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,861,968.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,871,728.39
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12 y 14:	17,610,513.67
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	60,127.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	88,838.82
699	TOTAL INGRESOS	17,759,479.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,819,314.90
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	15,523,011.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,606,565.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	15,735,760.48
751	Sueldos, salarios -----	103,217.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,753.43
753	Honorarios a personas naturales -----	162,949.80
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	150,233.40
758	Comisiones en ventas -----	108,856.37
759	Promoción y publicidad -----	40,039.29
760	Combustibles -----	13,584.85
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,860.86
762	Suministros y materiales -----	23,134.21
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,863.11
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,030.41
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,425.39
768	Depreciación de activos fijos -----	18,223.30
771	Cuentas incobrables -----	1,886.00
774	Intereses y comisiones locales -----	88,716.28
777	Otros gastos de administración y ventas -----	435,532.22
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -----	1,304,306.16
782	Otros gastos no operacionales -----	26,292.45
789	Otros gastos no operacionales -----	26,292.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+751+752+753+756+758+759+760+761+762+765+766+767+768+771+774+777+779+782+789) -----	17,066,359.09
797	Utilidad del ejercicio -----	693,120.40
801	Utilidad del ejercicio -----	693,120.40
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	104,875.58
814	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,050.12
814	Utilidad Gravable -----	594,294.94
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	594,294.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814*15%) -----	148,573.73
819	(-) Anticipo pagado -----	60,858.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,571.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48,144.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,715.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL, -----	1702762913
199	RUC CONTADOR -----	1708611346001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48,144.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48,144.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48,144.41
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790720942001

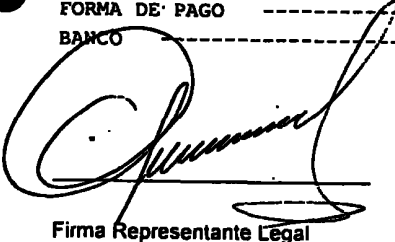
RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

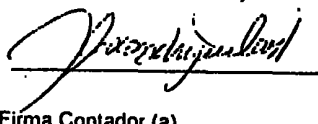
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
916	Resolución No. -----	0
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0
918	Resolución No. -----	0
922	Registro oficial Nro. -----	0
923	Año -----	0
924	Mes -----	0
	Día -----	0
	FORMA DE PAGO -----	0
931	BANCO -----	0

Convenio De Debito
PRODUBANCO



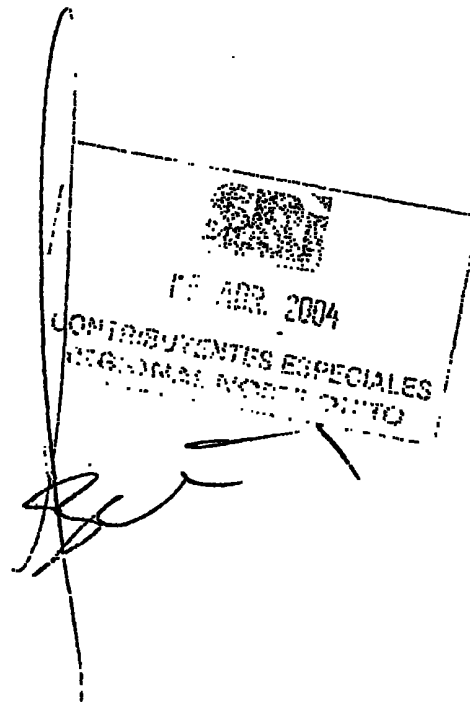
Firma Representante Legal

C.I. 170276291-3



Firma Contador (a)

C.I. 170861134-6



RUC: 1790720942001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 100503027-5
No. Auto.: 00188A Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102348250 No. Formulario:
1188840 Total a Pagar: S 48,144.41 Fecha de Recaudación: Thu Apr 15 13:46:45 ECT 2004