



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1090077135001
Número de Serie	990103112739

RESUMEN DE DATOS

Contribución Social	IMBAUTO S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	17:19
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

45.594

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1090077135001
Razon Social:	IMBAUTO S.A
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	13/04/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2005
Numero de Formulario:	1450941

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		C
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		.
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		37
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1000384951
199 RUC CONTADOR		1001285607001
201 RUC		1090077135001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		IMBAUTO S.A
203 EXPENDIENTE		48591
311 CAJA BANCOS		565487
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		100999
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		6594248.00
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		69366.00
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		C
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		C
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		C
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		C
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		C
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		C
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		C
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3783139.8
330 MERCADERIAS EN TRANSITO		C
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		C
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		C
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		C
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		C
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1655
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10991059.8
341 TERRENOS		1501090.9
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		3108182.8
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		495416.0
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		139491.9
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		120140.8
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		322600.6
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1352130.4
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4334792.84
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	4334792.84
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	227877
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	22513
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	250390
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	15576242.67
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	5745697.61
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1299513.51
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	0
425 OBLIGACIONES CON EL IEBS	4680
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	100198.10
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1113547.0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9253636.60
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	2498915.3
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	23714.7
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	280957.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2803587.7
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	140774

Página 3 de 5

507 RESERVA LEGAL	156475.42
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	43394.81
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	55540.47
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	225768.99
515 (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	278038.6
518 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4519018.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15576242.67
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	31666827
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 REVOQUEMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	714558
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	32381385
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3388944
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	27018388.32
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3782139.83
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRA..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0

744 INV FINAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS	
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
747 BAJA DE INVENTARIOS	
748 OTROS COSTOS	930039.28
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	28154232.77
750 SUELDOS, SALARIOS	73300.48

Página 4 de 5

751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	143340.5
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	6232.0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	593864.9
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	150666.7
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	65356.1
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	
760 COMISIONES EN VENTAS	30965.0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	216485.6
762 COMBUSTIBLES	62261.5
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	54182.
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	43252.9
765 GASTOS DE GESTIÓN	18038.6
766 GASTOS DE VIAJE	28277.1
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	144730.9
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	43210.3
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	204706.5
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	16518.4
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	547437.9
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	733540.4
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3171430.5
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	615824.7
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	615824.7
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	43561
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3194141
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	43981
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	77330.1
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 804)	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 805)	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	75640
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

814 UTILIDAD GRAVABLE	438206.53
815 PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	250234.74
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	187971.79
818 IMPUESTO A LA RENTA CALCADO	84528.16
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	88362.81
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
837 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1834.71

Página 5 de 5

899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERES POR MOROSIDAD
904 MULTAS
905 CHEQUE DEB. BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
906 COMPENSACIONES
907 NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No.
909 N/C VALOR
910 N/C No.
911 N/C VALOR
912 N/C No.
913 N/C VALOR
914 N/C No.
915 N/C VALOR
916 RESOL. No.
917 RESOL. VALOR
918 RESOL. No.
919 RESOL. VALOR
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
922 REGISTRO OFICIAL NRO.
923 AÑO
924 MES
925 DÍA
931 BANCO
999 TOTAL PAGADO



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
Ernesto Herrera Dávila
V. U. / IBARRA