

462 34-89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790895335001

RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTOPARTES CODEPARTES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1790895335001
202	Razón Social -----	COMERCIO AUTOPARTES CO
203	EXPEDIENTE -----	46234-89
311	Caja bancos -----	18,495.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,516.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	568,937.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,844.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,478.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	309,786.50
338	Otros activos corrientes -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	909,826.09
345	Muebles y enseres -----	14,533.31
346	Maquinaria y equipo -----	792.44
349	Equipo de computación y software -----	11,901.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,544.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,638.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,002.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,407.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,407.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	955,233.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	279,394.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	98,782.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	89,528.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,497.78
427	Obligaciones con el IESS -----	6,673.67
428	Obligaciones con empleados -----	7,866.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,671.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	520,278.95
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	39,265.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	34,287.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,552.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	593,831.89
501	Capital suscrito o asignado -----	186,001.00
507	Reservas legal -----	15,755.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	111.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	71,678.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,855.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	361,401.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	955,233.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,013,763.71
605	Rendimientos financieros -----	35.73
606	Otras rentas -----	6,202.27

SUPERINTENDENCIA DE TRIBUTACION
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
28 ABR. 2005
ANEXO 6.1.1.1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790895335001

RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTOPARTES CODEPARTES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,020,001.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	223,763.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,998,081.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	501,716.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	309,786.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	108,446.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	95,434.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,373.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,238.83
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	695.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,107.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,762.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,312.66
736	Promoción y publicidad -----	18,184.95
737	Combustibles -----	4,844.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,271.46
742	Suministros y materiales -----	8,419.43
743	Transporte -----	51,240.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	285.36
745	Gastos de viaje -----	11,231.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,283.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	23.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,480.31
749	Depreciación de activos fijos -----	12,370.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,689.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,319.96
761	Otros gastos locales -----	4,396.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,882,188.71
801	Utilidad del ejercicio -----	137,813.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,671.95
814	Utilidad Gravable -----	117,141.05
817	Saldo utilidad gravable -----	117,141.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,285.26
819	(-) Anticipo pagado -----	1,438.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,983.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,863.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,863.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,863.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706879382
199	RUC CONTADOR -----	1701604769001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,863.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

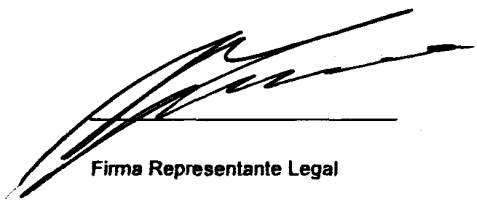
RUC: 1790895335001

RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTOPARTES CODEPARTES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

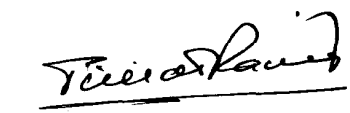
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,863.12



Firma Representante Legal

C.I. 1706879382



Firma Contador (a)

C.I. 1701604769001