

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

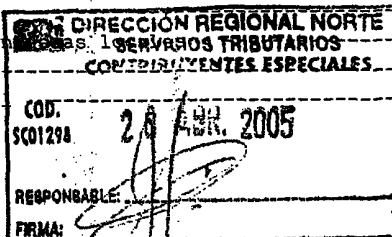
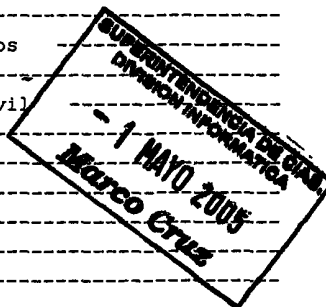
RUC: 1790978303001

RAZON SOCIAL: PROAUTO C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (m.m/yyyy)

IMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	91
201	RUC	1790978303001
202	Razón Social	PROAUTO C.A
203	EXPEDIENTE	46489
311	Caja bancos	432,137.60
313	Inversiones financieras temporales	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,086,332.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables	23,063.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	36,188.15
321	Otras cuentas por cobrar	231,900.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	361,556.24
327	Inventario de productos en proceso	34,540.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,900,706.53
332	Seguros pagados por anticipado	63,646.80
338	Otros activos corrientes	13,642.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,157,586.67
341	Terrenos	1,229,159.58
343	Edificios	376,511.82
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	531,606.04
347	Equipo de computación y software	81,528.33
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	160,355.50
351	Otros activos fijos tangibles	33,152.17
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	397,739.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,014,573.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,014,573.79
377	Otros activos diferidos	363,919.08
378	(-) Amortización acumulada	211,195.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	152,723.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	3,958,389.99
389	Inversiones a largo plazo otras	96,620.96
394	Otros activos	8,176.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,063,186.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	12,388,070.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,542,952.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,041,791.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	285,867.56
425	Obligaciones con el IESS	58,725.47
429	Provisiones a corto plazo	117,041.93
431	Otros pasivos a corto plazo	123,062.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,169,440.95
445	Obligaciones con instituciones financieras	833,752.94
449	Prestamos de accionistas locales	32,596.25
457	Provisiones para jubilación patronal	59,579.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

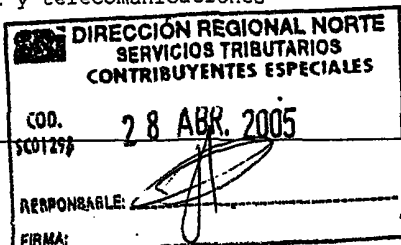
RUC: 1790978303001

RAZON SOCIAL: PROAUTO C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Otras provisiones -----	47,483.72
461	Otros pasivos a largo plazo -----	379,598.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,353,011.08
471	Anticipo clientes -----	499,541.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	499,541.43
481	Ingresos anticipados -----	49,915.76
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	49,915.76
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,071,909.22
	Capital suscrito o asignado -----	4,860,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	27,463.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	428,698.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,316,161.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,388,070.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,839,705.07
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3,045.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	849,965.16
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,736.52
699	TOTAL INGRESOS -----	40,694,452.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,632,329.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,720,901.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	53,959.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,900,706.53
719	MOD sueldos y salarios -----	91,254.98
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,412.59
732	MOI sueldos y salarios -----	96,864.85
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,176.34
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	49,567.09
	(-) Inventario final de productos en proceso -----	34,540.87
	Otros costos -----	148,987.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	35,952,207.34
750	Sueldos, salarios -----	402,219.43
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	199,245.45
754	Honorarios a personas naturales -----	68,647.48
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	904,343.92
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	11,130.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	118,553.72
760	Comisiones en ventas -----	494,220.70
761	Promoción y publicidad -----	297,705.38
762	Combustibles -----	12,564.79
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78,042.02
764	Suministros y materiales -----	35,243.93
765	Gastos de gestión -----	56,133.47
766	Gastos de viaje -----	8,781.25
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	119,246.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790878303001

RAZON SOCIAL: PROAUTO C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	27,092.63
769	Impuestos contribuciones y otros -----	39,754.72
770	Depreciación de activos fijos -----	97,736.83
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	108,988.72
775	Intereses y comisiones locales -----	326,011.59
778	Otros gastos de administración y ventas -----	651,221.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,056,883.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,009,091.27
	Utilidad del ejercicio -----	685,361.02
801	Utilidad del ejercicio -----	685,361.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	102,804.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,877.75
814	Utilidad Gravable -----	615,434.62
817	Saldo utilidad gravable -----	615,434.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	153,858.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	254,314.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	100,456.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703672558
199	RUC CONTADOR -----	1708982549001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	[PRODUBANCO]

Firma Representante Legal

C.I. 1703672558

Firma Contador (a)

C.I. 1708982549001

