

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46489

RUC: 1790978303001

RAZON SOCIAL: PROAUTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790978303001
202	Razón Social -----	PROAUTO C.A.
311	Caja bancos -----	728,026.94
313	Inversiones financieras temporales -----	10,457.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,142,799.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,063.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	256,078.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	340,907.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	406,286.50
327	Inventario de productos en proceso -----	96,040.62
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,109,493.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	53,621.67
338	Otros activos corrientes -----	30,691.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,151,339.63
341	Terrenos -----	1,264,159.58
342	Edificios -----	626,092.62
345	Muebles y enseres -----	161,053.32
346	Maquinaria y equipo -----	305,100.87
349	Equipo de computación y software -----	93,010.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	154,081.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	33,152.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	469,543.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,167,107.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,167,107.50
377	Otros activos diferidos -----	386,637.27
378	(-) Amortización acumulada -----	334,071.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,565.67
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,959,253.99
389	Inversiones a largo plazo otras -----	16,635.50
394	Otros activos -----	8,376.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,984,265.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,355,278.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,865,547.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,120,010.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	537,707.20
427	Obligaciones con el IESS -----	63,271.45
428	Obligaciones con empleados -----	23,186.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	161,347.93
431	Provisiones a corto plazo -----	7,904.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,778,975.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	299,516.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	569,113.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	114,243.07

107

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790978303001

RAZON SOCIAL: PROAUTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	982,873.16
471	Anticipo clientes -----	628,507.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	628,507.79
481	Ingresos anticipados -----	46,439.42
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	46,439.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,436,796.27
501	Capital suscrito o asignado -----	4,860,000.00
507	Reservas legal -----	42,869.82
509	Reserva de capital -----	27,463.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	988,149.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,918,482.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,355,278.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,458,725.96
605	Rendimientos financieros -----	5,042.07
606	Otras rentas -----	1,075,011.03
607	Dividendos percibidos locales -----	332,949.01
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	32,178.86
699	TOTAL INGRESOS -----	49,903,906.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,900,706.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	43,130,683.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	376,761.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,109,493.63
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	34,540.87
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	96,040.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,170,835.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	225,643.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,861.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	162,830.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,384.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,235.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	144,515.39
735	Comisión a sociedades -----	225,642.71
736	Promoción y publicidad -----	370,351.11
737	Combustibles -----	14,123.19
739	Arrendamiento mercantil local -----	808,973.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	102,016.21
742	Suministros y materiales -----	46,146.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	95,188.17
745	Gastos de viaje -----	7,565.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	157,867.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18,963.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45,955.21
749	Depreciación de activos fijos -----	104,056.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	116,560.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

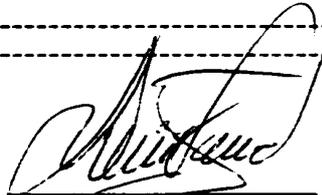
RUC: 1790978303001
 RAZON SOCIAL: PROAUTO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	238,904.01
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,836.79
760	Gastos provisiones y deducibles -----	23,992.38
761	Otros gastos locales -----	976,695.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,495,305.02
801	Utilidad del ejercicio -----	1,408,601.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	161,347.93
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	332,949.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,556.57
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	16,647.45
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	49,942.35
814	Utilidad Gravable -----	1,006,451.34
816	Reinvertir y capitalizar -----	96,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	910,451.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	242,012.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	247,791.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,778.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703672558
199	RUC CONTADOR -----	1708982549001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703672558



Firma Contador (a)

C.I. 1708982549001

