

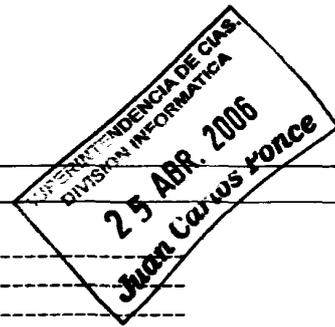
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791025768001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO AUTOMOTRIZ C.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 -----	140
201	RUC -----	1791025768001
202	Razón Social -----	CONSORCIO ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	4674090
311	Caja bancos -----	293,981.48
313	Inversiones financieras temporales -----	500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,741,450.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	127,733.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,947.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,354.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	907.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,947.64
333	Arriendos pagados por anticipado -----	12,666.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,976,023.18
345	Muebles y enseres -----	53,643.31
349	Equipo de computación y software -----	20,131.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,644.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,130.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,130.04
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,739,276.74
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	98,073.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,837,350.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,863,503.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,321,735.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,626.61
427	Obligaciones con el IESS -----	12,936.85
428	Obligaciones con empleados -----	26,306.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,630.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,403,957.74
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	173,125.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,546.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	180,671.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,584,629.11
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	8,621.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	696.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,034.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	77,590.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	278,874.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,863,503.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,115,862.75
605	Rendimientos financieros -----	2,021.28
606	Otras rentas -----	171,527.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791025768001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO AUTOMOTRIZ C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,289,411.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,186,110.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	327,930.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,548.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,856.62
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,546.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,536.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,894.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	104,979.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,645.00
736	Promoción y publicidad -----	95,950.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,644.48
742	Suministros y materiales -----	34,415.58
743	Transporte -----	257.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,415.73
745	Gastos de viaje -----	16,117.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,941.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,203.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41,343.08
749	Depreciación de activos fijos -----	13,390.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,076.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,164,804.09
801	Utilidad del ejercicio -----	124,607.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,630.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,261.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,034.57
814	Utilidad Gravable -----	103,203.80
816	Reinvertir y capitalizar -----	70,359.71
817	Saldo utilidad gravable -----	32,844.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,764.98
819	(-) Anticipo pagado -----	4,310.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,733.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,721.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,649.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,721.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,721.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703696359
199	RUC CONTADOR -----	1709783326001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,721.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,721.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791025768001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO AUTOMOTRIZ C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 1703696359	C.I. 1709783328001	