

47029

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

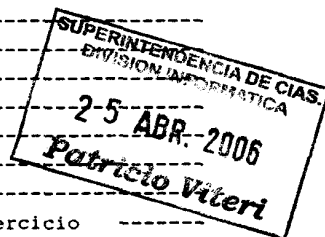
RUC: 1791144619001

RAZON SOCIAL: AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN S.A. E.M.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 -----	84
201	RUC -----	1791144619001
202	Razón Social -----	AUTOPARTES ANDINAS AUT
203	EXPEDIENTE -----	47029
311	Caja bancos -----	5,214.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	412,158.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,337.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,835.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	131.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,258.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,966.65
326	Inventario de materia prima -----	5,350.15
327	Inventario de productos en proceso -----	4,325.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,254.20
330	Mercaderias en tránsito -----	9,978.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	464,136.49
341	Terrenos -----	2,477.73
342	Edificios -----	115,003.81
345	Muebles y enseres -----	6,414.03
346	Maquinaria y equipo -----	837,369.19
349	Equipo de computación y software -----	21,718.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,904.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	27,334.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	634,247.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	434,974.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	434,974.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	899,110.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,286.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	51,205.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	274,564.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,233.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,616.53
427	Obligaciones con el IESS -----	8,111.64
428	Obligaciones con empleados -----	18,835.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,317.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	492,170.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	492,170.68
501	Capital suscrito o asignado -----	36,000.00
507	Reservas legal -----	18,000.00
509	Reserva de capital -----	445,638.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	136,548.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,849.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	406,939.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791144619001

RAZON SOCIAL: AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN S.A. E.M.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	899,110.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,613,144.45
605	Rendimientos financieros	105.34
699	TOTAL INGRESOS	1,613,249.79
715	Inventario inicial de materia prima	3,576.10
716	Compras netas locales de materia prima	355,423.16
717	Importaciones de materia prima	426,045.25
718	(-) Inventario final de materia prima	5,350.15
719	Inventario inicial de productos en proceso	3,270.70
720	(-) Inventario final de productos en proceso	4,325.12
721	Inventario inicial de productos terminados	2,455.32
722	(-) Inventario final de productos terminados	6,254.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	316,434.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,225.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,729.78
732	Mantenimiento y reparaciones	81,539.32
736	Promoción y publicidad	25,419.59
737	Combustibles	8,960.10
738	Lubricantes	3,608.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,747.93
742	Suministros y materiales	70,362.27
743	Transporte	9,668.86
745	Gastos de viaje	9,947.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,235.79
748	Impuestos contribuciones y otros	3,899.59
749	Depreciación de activos fijos	75,040.89
752	Provisión cuentas incobrables	1,858.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	43,312.30
761	Otros gastos locales	38,632.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,544,466.1
801	Utilidad del ejercicio	68,783.6
803	(-) 15% Participación trabajadores	10,317.5
814	Utilidad Gravable	58,466.1
817	Saldo utilidad gravable	58,466.1
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14,616.5
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,966.0
898	Saldo a favor contribuyente	350.0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	17038380
199	RUC CONTADOR	17047681320
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valo
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES E

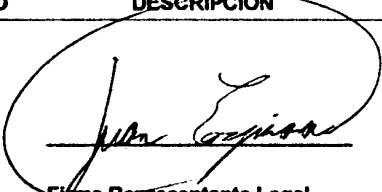
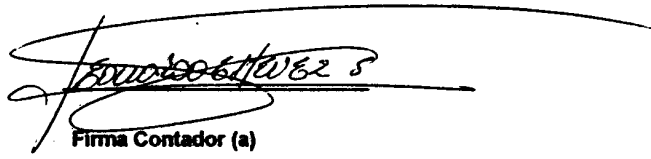
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791144619001

RAZON SOCIAL: AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN S.A. E.M.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. 1703838084	C.I. 1704768132001	