

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261607001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791261607001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	48172
311	Caja bancos -----	1,416.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	305,063.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,662.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,484.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	145,935.59
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	170,803.43
338	Otros activos corrientes -----	247.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	622,288.69
411	Terrenos -----	268,053.50
413	Edificios e instalaciones -----	324,095.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116,708.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	475,440.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	475,440.43
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	400,000.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	400,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,497,729.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	3,508.91
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	46,982.71
427	Obligaciones con empleados -----	26,733.20
429	Provisiones a corto plazo -----	1,799.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,024.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,024.78
501	Capital suscrito o asignado -----	524,000.00
509	Reserva de capital -----	2,243,480.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,525,432.37
517	Utilidad del ejercicio -----	176,656.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,418,704.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,497,729.12
602	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	34,243.04
607	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	4,796.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	285,085.00
699	TOTAL INGRESOS -----	324,124.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	210,865.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	170,803.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	40,061.84
753	Honorarios a personas naturales -----	1,075.21
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	474.57
762	Suministros y materiales -----	2,148.50
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,729.38
768	Depreciación de activos fijos -----	16,204.80

SRI

27-Ago-2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261607001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
774	Intereses y comisiones locales -----	12.07
777	Otros gastos de administración y ventas -----	32,304.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	57,949.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,011.33
797	Utilidad del ejercicio -----	226,112.84
801	Utilidad del ejercicio -----	226,112.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,733.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	200.00
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	48,091.48
814	Utilidad Gravable -----	151,488.16
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	151,488.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	22,723.22
900	(-) Retenciones en la fuente -----	7,593.58
909	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,129.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,768.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704436664
199	RUC CONTADOR -----	1706646617001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,129.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,129.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,129.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

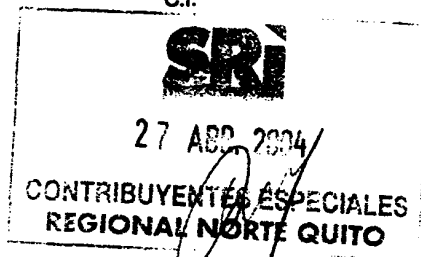
COMERAUT S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1704436664

Firma Contador (a)

C.I. 1706646617001



RUC: 1791261607001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 246048-3 No. Auto. 565 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102381953 No. Formulario: 1189280 Total a Pagar: \$ 15,129.64 Fecha de Recaudación: Tue Apr 27 11:00:31 ECT 2004