

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261607001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

4872

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791261607001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	48172
311	Caja bancos -----	3,347.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	356,393.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,233.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,484.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	145,935.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	128,131.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	226.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	640,285.51
341	Terrenos -----	268,053.50
343	Edificios -----	324,095.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	132,913.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	459,235.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	459,235.63
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	400,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,499,521.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,246.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,268.60
427	Obligaciones con empleados -----	8,846.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,361.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,361.61
501	Capital suscrito o asignado -----	683,000.00
507	Reservas legal -----	17,665.64
509	Reserva de capital -----	2,243,480.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,525,432.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,445.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,472,159.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,499,521.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,128.48
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	110,085.04
699	TOTAL INGRESOS -----	149,213.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	170,803.43
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	128,131.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	42,672.38
754	Honorarios a personas naturales -----	1,550.04
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	701.67
764	Suministros y materiales -----	30.00
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	250.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,678.49

DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD ECUATORIANA

26 ABR. 2005

RESPONSABLE

FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261607001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	16,204.80
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,246.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	31,661.58
782	Otros gastos no operacionales -----	55.11
789	Total Gastos no operacionales -----	55.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,389.07
797	Utilidad del ejercicio -----	74,824.45
801	Utilidad del ejercicio -----	74,824.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,846.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	55.11
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	15,904.45
814	Utilidad Gravable -----	50,128.84
817	Saldo utilidad gravable -----	50,128.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,532.21
819	(-) Anticipo pagado -----	3,768.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,896.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,867.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	369.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704436664
199	RUC CONTADOR -----	1706646617001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,867.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,867.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,867.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704436664

Firma Contador (a)

C.I. 1706646617001

RUC: 1791261607001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 246646-3 No. Auto.: 588 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 916182982982 No. Formulario: 1452198 Total a Pagar: \$ 2.867.93 Fecha de Recaudación: 28/04/05