SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261607001
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791261607001
202	Razón Social	COMERCIALIZADORA ECUAT
203	EXPEDIENTE	48172
311	Caja bancos	10,259.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,612.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables	17,233.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	582,291.07
321	Otras cuentas por cobrar	55,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	23,484.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	145,935.36
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	42,026.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	846,876.08
341	Terrenos	268,053.50
342	Edificios	324,095.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	149,117.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	443,030.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	443,030.83
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	1,689,906.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,874.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,785.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,572.46
431	Provisiones a corto plazo	1,435.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	60,760.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	60,760.92
501	Capital suscrito o asignado	683,000.00
507	Reservas legal	23,010.24
508	Reserva facultativa y estatutaria	48,101.37
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)	156,986.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,629,145.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,689,906.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	339,764.89
699	TOTAL INGRESOS	339,764.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	128,131.05
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	42,026.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	890.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,732.04
748	Impuestos contribuciones y otros	13,816.03
749	Depreciación de activos fijos	16,204.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales	50.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261607001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales	2,180.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	120,978.32
801	Utilidad del ejercicio	218,786.57
803	(-) 15% Participación trabajadores	25,572.46
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	48,303.53
814	Utilidad Gravable	144,910.58
817	Saldo utilidad gravable	144,910.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	36,227.64
819	(-) Anticipo pagado	369.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,764.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	28,093.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	10,349.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,093.51
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**28,093.51**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714280771
199	RUC CONTADOR	1706646617001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	28,093.51
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,093.52

COMERAUT S.A.
FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 1714280771

Firma Contador (a)

C.I. 1706646617001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2006
Mercy Cruz