

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261151001

ON SOCIAL: MAXIAUTO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

DESCRIPCION	VALOR
Sueldos, salarios -----	63,514.72
Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,342.34
Honorarios a personas naturales -----	16,727.78
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	14,500.00
Arrendamiento mercantil (local) -----	21,300.00
Comisiones en ventas -----	41,358.36
Promoción y publicidad -----	4,148.39
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,673.52
Suministros y materiales -----	4,354.61
Gastos de gestión -----	373.64
Gastos de viaje -----	22,657.28
Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,547.93
Depreciación de activos fijos -----	3,471.10
Provisión cuentas incobrables -----	7,106.76
Intereses y comisiones locales -----	2,271.08
Intereses y comisiones al exterior -----	24,000.00
Otros gastos de administración y ventas -----	93,163.15
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	362,510.66
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,251,249.17
Utilidad del ejercicio -----	62,975.24
Utilidad del ejercicio -----	62,975.24
(-) 15% Participación trabajadores -----	9,446.29
(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,093.71
Gastos no deducibles en el exterior -----	2,000.00
Utilidad Gravable -----	67,622.66
Saldo utilidad gravable -----	67,622.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,905.67
(-) Anticipo pagado -----	144.84
(-) Retenciones en la fuente -----	8,708.38
Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,052.45
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	19460104
RUC CONTADOR -----	1711148716001
Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,052.45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,052.45
TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,052.45
FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
BANCO -----	PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE REG.
 MERCANTIL E INFORMÁTICA
 28 ABR. 2005
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261151001

RAZON SOCIAL: MAXIAUTO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

DESCRIPCION

VALOR

(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
AÑO	2004
No. de empleados bajo nómina	19
RUC	1791261151001
Razón Social	MAXIAUTO S.A
Caja bancos	68,790.04
Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	336,631.67
(-) Provisión cuentas incobrables	2,740.47
Otras cuentas por cobrar	26,996.94
Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	38,500.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	715,776.57
Mercaderías en tránsito	529.02
Seguros pagados por anticipado	4,870.70
Otros activos corrientes	4,481.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,193,835.99
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	36,477.52
Equipo de computación y software	5,981.80
(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,198.45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,260.87
TOTAL ACTIVO FIJO	29,260.87
TOTAL DEL ACTIVO	1,223,096.86
Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	716,773.24
Obligaciones con la Administración Tributaria	8,814.05
Obligaciones con el IESS	3,089.81
Obligaciones con empleados	13,261.01
Otros pasivos a corto plazo	8,852.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	750,790.24
Préstamos de accionistas del exterior	234,688.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234,688.30
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	985,478.54
Capital suscrito o asignado	6,000.00
Reservas legal	3,000.00
Reserva de capital	63,637.89
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	128,357.15
Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	36,623.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	237,618.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,223,096.86
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,286,536.70
Ingresos no operacionales rendimientos financieros	565.31
Ingreso no operacional otras rentas	27,122.40
TOTAL INGRESOS	1,314,224.41
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	315,110.41
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,289,404.67
(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	715,776.57
TOTAL COSTO DE VENTAS	888,738.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

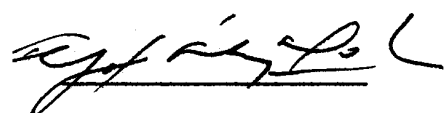
RUC: 1791261151001

RAZON SOCIAL: MAXIAUTO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

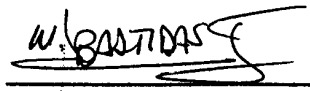
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

0	DESCRIPCION	VALOR
---	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 19460104



Firma Contador (a)

C.I. 1711148716001