

48216

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

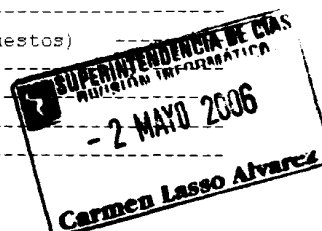
RUC: 1791261151001

RAZON SOCIAL: MAXIAUTO S.A.

IMPUESTO: 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 -----                                      | 18            |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791261151001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MAXIAUTO S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 48216         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 57,618.77     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 361,730.36    |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 3,617.31      |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 4,410.89      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 3,471.81      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 19,135.26     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 14,678.26     |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 923,431.62    |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 707.94        |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                  | 1,700.71      |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 8,255.52      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,391,523.83  |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 30,006.02     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 6,471.50      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 6,490.80      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 18,122.05     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 24,846.27     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 24,846.27     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,416,370.10  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 11,112.55     |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 863,553.84    |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                             | 34,688.30     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 973.31        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,534.46      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 6,153.78      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 9,023.93      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 949,731.76    |
| 451   | Préstamos de accionistas del exterior -----                             | 200,000.00    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 200,000.00    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,149,731.76  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 6,000.00      |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 3,000.00      |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 63,637.89     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 164,556.43    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 29,444.02     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 266,638.34    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 1,416,370.10  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 1,769,014.51  |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                          | 1,280.55      |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261151001

RAZON SOCIAL: MAXIAUTO S.A.

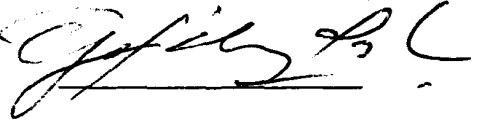
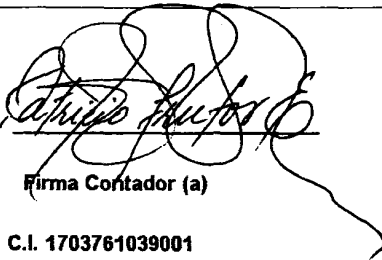
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 5,200.78           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 1,775,495.84       |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 715,776.57         |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 1,457,000.14       |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 923,431.62         |
| 723   | Baja de inventarios -----                                                 | 3,594.81           |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 149,577.46         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 27,257.61          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 19,906.17          |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 2,286.50           |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 3,714.98           |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 20,055.96          |
| 736   | Promocion y publicidad -----                                              | 23,357.81          |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 10.00              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 4,870.68           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 5,480.92           |
| 743   | Transporte -----                                                          | 31,655.66          |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 189.84             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 30,600.68          |
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                             | 9,152.49           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 5,946.83           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 4,923.60           |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 876.84             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 2,685.03           |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                            | 24,000.00          |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 95,847.34          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,715,336.30       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 60,159.54          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 9,023.93           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el pais -----                                 | 35,630.74          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 86,766.35          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 86,766.35          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 21,691.59          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 14,678.26          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 7,013.33           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 7,013.33           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 7,013.33           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 19460104           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1703761039001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 7,013.33           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | PRODUBANCO         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 21,691.59          |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791261151001  
 RAZON SOCIAL: MAXIAUTO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                             | DESCRIPCION                                                                        | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  |       |
| Firma Representante Legal                                                         | Firma Contador (a)                                                                 |       |
| C.I. 19480104                                                                     | C.I. 1703761039001                                                                 |       |