

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274245001

RAZON SOCIAL: SOUTH MOTORS 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 ----- 1791274245001	
202	Razón Social ----- SOUTH MOTORS S.A.	
203	EXPEDIENTE ----- 48434	
311	Caja bancos ----- 11,626.31	
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- 374,360.93	
	(-) Provisión cuentas incobrables ----- 2,279.94	
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- 12,667.27	
321	Otras cuentas por cobrar ----- 4,033.46	
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- 11,064.61	
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- 19,997.21	
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- 442,074.86	
335	Mercaderías en tránsito ----- 9,316.53	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- 883,061.44	
343	Edificios e instalaciones ----- 19,903.41	
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos ----- 26,170.06	
347	Equipo de computación ----- 11,319.61	
349	Vehículos ----- 3,319.09	
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo ----- 23,403.43	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- 33,508.74	
369	TOTAL ACTIVO FIJO ----- 33,508.74	
377	Otros activos diferidos ----- 1,813.13	
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- 1,813.13	
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros ----- 3,439.79	
397	TOTAL OTROS ACTIVOS ----- 3,439.79	
399	TOTAL DEL ACTIVO ----- 923,843.12	
1	Cuentas y doc. por pagar proveedoras ----- 336,399.09	
413	Obligaciones con instituciones financieras locales ----- 40,533.33	
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- 322,722.53	
3	Obligaciones con la administración tributaria ----- 8,111.78	
423	Obligaciones con el IESS ----- 1,943.62	
427	Obligaciones con empleados ----- 679.40	
431	Otros pasivos a corto plazo ----- 727.63	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- 731,117.42	
499	TOTAL DEL PASIVO (429+469+479+489) ----- 731,117.42	
501	Capital suscrito o asignado ----- 30,800.00	
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) ----- 24.11	
509	Reserva de capital ----- 24,286.63	
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- 103,827.88	
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- 22,376.32	
517	Utilidad del ejercicio ----- 36,363.38	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO ----- 194,727.70	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- 923,843.12	
501	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% ----- 1,383,783.43	

SRI
1-4 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

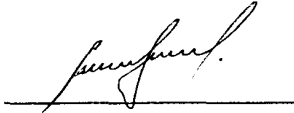
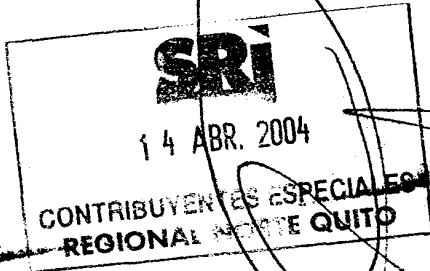
RUC: 1791274245001
SOCIAL: SOUTH MOTORS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,461.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,833,245.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	103,870.22
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	268,938.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,329,173.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	442,074.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,459,906.81
751	Sueldos, salarios -----	38,624.33
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,901.92
753	Honorarios a personas naturales -----	6,807.21
755	Arrendamiento mercantil -----	6,823.14
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	27,694.47
758	Comisiones en ventas -----	32,136.66
	Promoción y publicidad -----	4,706.90
780	Combustibles -----	6,389.13
781	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,685.67
2	Suministros y materiales -----	4,342.32
784	Gastos de viaje -----	7,606.80
785	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,925.27
787	Impuestos contribuciones y otros -----	4,446.34
788	Depreciación de activos fijos -----	8,332.33
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,644.13
771	Cuentas incobrables -----	2,779.94
774	Intereses y comisiones locales -----	1,945.23
775	Intereses y comisiones al exterior -----	31,449.49
777	Otros gastos de administración y ventas -----	63,231.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	318,972.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,778,879.34
797	Utilidad del ejercicio -----	56,365.58
801	Utilidad del ejercicio -----	56,365.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,474.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	131.12
814	Utilidad Gravable -----	48,022.12
17	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	48,022.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	12,003.53
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,219.33
5	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	786.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-5216.56
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707432843
199	RUC CONTADOR -----	1705161923001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	786.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	786.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	786.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito

SRI
14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274245001
 ZON SOCIAL: SOUTH MOTORS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	PRODUBANCO
 Firma Representante Legal C.I. 1707432843		 Firma Contador (a) C.I. 1705161923
		
RUC: 1791274245001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1004001646 No. Auto.: 1941 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102343439 No. Formulario: 1194940 Total a Pagar: \$ 786.20 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 14 15:46:12 ECT 2004		