

48434

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

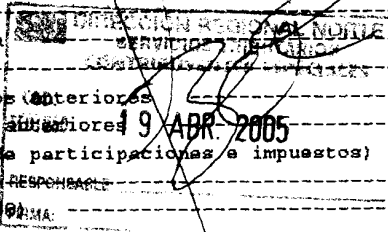
RUC: 1791274245001

RAZON SOCIAL: S.M. SOUTH MOTORS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1791274245001
202	Razón Social -----	S.M. SOUTH MOTORS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48434
311	Caja bancos -----	12,610.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	148,631.68
321	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,860.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	267,290.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	103.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,777.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	469,461.72
330	Mercaderías en tránsito -----	6,452.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	15.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	911,483.73
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	86,923.32
347	Equipo de computación y software -----	14,673.91
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,519.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,689.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,426.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,426.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	984,910.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,306.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,065.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	536,549.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,109.90
427	Obligaciones con empleados -----	13,663.68
431	Provisiones a corto plazo -----	4,190.13
431	Otros pasivos a corto plazo -----	8,124.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	572,008.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	233,482.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	233,482.67
471	Anticipo clientes -----	6,260.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,260.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	811,751.97
501	Capital suscrito o asignado -----	30,800.00
507	Reservas legal -----	2,920.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7.48
509	Reserva de capital -----	24,286.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,940.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,932.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,136.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,158.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	984,910.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

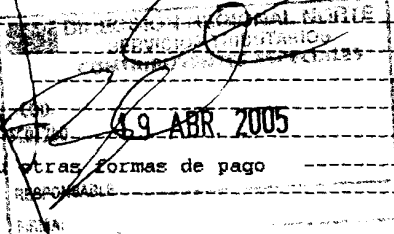
RUC: 1791274245001

RAZON SOCIAL: S.M. SOUTH MOTORS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

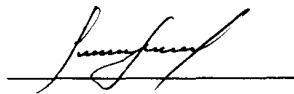
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,469,264.78
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	303.79
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	385.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,469,954.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	442,074.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	292,663.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,666,392.73
	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	469,461.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,931,669.42
750	Sueldos, salarios -----	40,672.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,407.01
754	Honorarios a personas naturales -----	9,095.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	18,234.50
760	Comisiones en ventas -----	36,603.15
761	Promoción y publicidad -----	3,045.25
762	Combustibles -----	5,788.63
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,946.78
764	Suministros y materiales -----	4,035.28
766	Gastos de viaje -----	18,161.46
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,099.11
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	382.28
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,027.05
770	Depreciación de activos fijos -----	6,286.56
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,742.95
775	Intereses y comisiones locales -----	73,071.48
778	Otros gastos de administración y ventas -----	141,471.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	447,069.56
	Otros gastos no operacionales -----	124.00
789	Otros gastos no operacionales -----	124.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,378,862.98
797	Utilidad del ejercicio -----	91,091.19
801	Utilidad del ejercicio -----	91,091.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,663.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	124.00
814	Utilidad Gravable -----	77,551.51
817	Saldo utilidad gravable -----	77,551.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,387.88
819	(-) Anticipo pagado -----	19,238.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	149.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,693.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707432843
199	RUC CONTADOR -----	1705161923001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	149.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	149.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274245001
 RAZON SOCIAL: S.M.SOUTH MOTORS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	149.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



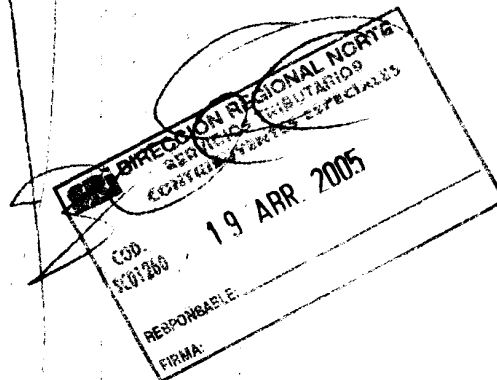
Firma Representante Legal

C.I. 1707432843



Firma Contador (a)

C.I. 1705181923001



RUC: 1791274245001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1004001646 No. Auto.: 1941 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102870653 No. Formulario: 1456505 Total a Pagar: \$ 149.83 Fecha de Recaudación: 19/04/05