IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47723 M"L" F 2005/03/17 P

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 1000075505

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0299

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	341

4904

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990018685001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONAUTO COMPAÑÍA ANÓNIMA AUTOMOTRIZ C.A. — 203 EXPEDIENTE 4904

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1,231,251.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1,834,984.53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7,752,418.57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	440,580.30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4,009.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	459,655.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	206,995.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	56,919.37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5,849,820.60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	690,870.26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	100,250.15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	15,269.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	17,560,865.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	12,252,824.69
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3,017,469.89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	339,748.79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	2,003,720.05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	6,522,715.09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	11,091,048.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	11,091,048.30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	10,121.26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	10,121.26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	1,196,690.64
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	279,125.48
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	800.00
OTRAS	354	32,314.95
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	4,455.43
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	1,513,386.50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 379 + 397	358	30,175,421.31
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	2,945,763.13
DEL EXTERIOR	361	824,406.78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	220,244.11
CON EL IESS	367	130,119.20
CON EMPLEADOS	368	442,381.42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	208,624.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	4,771,539.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	3,800,000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	1,575,156.46
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	200,951.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	5,576,108.07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 473 + 489	392	10,347,647.39
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	173,010.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	8,557,801.60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	3,038,939.77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	5,512,888.88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	545,533.67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	19,827,773.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+395	406	30,175,421.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40,515,877.47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1,328.35
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	25,744.05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	23,791.49
OTRAS RENTAS	607	165,535.99
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	10,494.37
TOTAL INGRESOS	609	40,742,771.72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5,057,997.68
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25,559,981.47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4,019,326.75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5,649,820.60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS A TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. VEH. (otras y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	28,987,486.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	2,136,354.07
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	74,982.91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,078,499.83
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	343,348.43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	423,703.25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	174,130.80
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	794,365.19
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	198,590.11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	264,627.19
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	38,403.84
GASTOS DE GESTIÓN	765	7,562.20
GASTOS DE VIAJE	766	125,802.49
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	240,267.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	93,806.41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1,159,829.51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	3,671.63
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	74,893.32
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	775	62,363.73
AL EXTERIOR	776	674,500.03
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2,622,034.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10,591,536.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	223,887.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	223,887.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	783	39,802,888.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 783 > 0	784	939,883.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 783 < 0	785	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	786	939,883.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	787	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	145,093.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	789	1,328.35
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	790	25,744.05
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	791	223,891.39
EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	1,353.62
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ÓTRAS SOC. (604 x 0%)	794	199.25
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)	795	3,861.61
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-788-789-790-791-792-793+794+795-796-797-798	799	997,022.86
= **PÉRDIDA** 787-788-789-790-791-792-793+794+795-796-797-798	800	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	802	997,022.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	249,255.72
(-) ANTICIPO PAGADO	804	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	243,742.88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	5,512.84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	810	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	5,512.84
INTERESES POR MORA	813	—
MULTAS	814	—
TOTAL PAGADO 809 + 813 + 814	815	5,512.84

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e.t.e.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAINER TETTKE MÖLLER — NOMBRE: LUIS EDUARDO DIAZ C.

204 C.I. No. 1702515733 — 205 RUC No. 0903285070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	5,512.84
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	818	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 819 N/C No. — 820 N/C No. — 821 N/C No. — 822 USD — 823 USD — 824 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 825 — REGISTRO OFICIAL No. 826 —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 827 Resol. No. — 828 Resol. No. — 829 USD — 830 USD — AÑO 831 — MES 832 — DÍA 833 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 ABR 2005 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.