

4904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

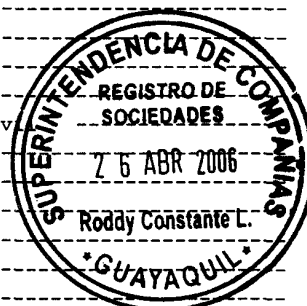
RUC: 0990018685001

RAZON SOCIAL: CONAUTO - COMPAÑIA AUTOMOTRIZ C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	379
201	RUC -----	0990018685001
202	Razón Social -----	CONAUTO - COMPAÑIA AU
203	EXPEDIENTE -----	4904
311	Caja bancos -----	1,888,456.24
313	Inversiones financieras temporales -----	630,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,962,889.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	615,120.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	666,181.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	205,995.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	63,707.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,914,017.44
330	Mercaderias en tránsito -----	570,765.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	199,749.82
338	Otros activos corrientes -----	9,815.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,496,458.20
341	Terrenos -----	130,404.91
342	Edificios -----	11,870,522.03
343	Obras en proceso -----	20,320.29
344	Instalaciones -----	238,276.92
345	Muebles y enseres -----	1,040,475.42
346	Maquinaria y equipo -----	2,154,082.92
349	Equipo de computación y software -----	372,325.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv -----	2,375,293.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,580,183.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,621,518.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,621,518.17
377	Otros activos diferidos -----	6,480.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,480.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	32,937.12
389	Inversiones a largo plazo otras -----	178.83
394	Otros activos -----	1,403,107.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,436,223.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,560,680.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,539,829.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	880,327.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	216,240.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,595.69
427	Obligaciones con el IESS -----	204,827.29
428	Obligaciones con empleados -----	280,316.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	180,312.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,316,449.65
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	201,158.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018685001

RAZON SOCIAL: CONAUTO - COMPAÑIA AUTOMOTRIZ C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,800,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,922,025.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,923,184.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,239,634.22
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	227,570.00
509	Reserva de capital -----	8,557,601.60
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,038,939.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,753,662.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	743,271.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,321,045.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,560,680.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,318,621.68
605	Rendimientos financieros -----	69,249.54
606	Otras rentas -----	98,887.89
607	Dividendos percibidos locales -----	1,575.04
608	Otras rentas exentas -----	7,317.64
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,821.22
699	TOTAL INGRESOS -----	47,516,473.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,649,820.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,191,797.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,551,515.65
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,914,017.44
723	Baja de inventarios -----	121,648.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,122,649.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarias -----	86,441.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	851,641.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	583,041.72
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	346,869.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	462,519.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	469,063.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,645.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	841,373.87
735	Comisión a sociedades -----	5,746.44
736	Promoción y publicidad -----	836,321.76
737	Combustibles -----	224,341.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	586,681.74
742	Suministros y materiales -----	112,086.59
743	Transporte -----	626,763.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,295.15
745	Gastos de viaje -----	163,668.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	270,218.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	519.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	112,206.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018685001

RAZON SOCIAL: CONAUTO - COMPAÑIA AUTOMOTRIZ C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	1,203,635.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,671.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	96,591.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	63,316.03
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	628,520.00
761	Otros gastos locales -----	939,351.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,276,944.72
801	Utilidad del ejercicio -----	1,239,528.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	187,448.98
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,575.04
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	7,317.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	190,264.33
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	444.63
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	236.26
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,097.65
814	Utilidad Gravable -----	1,235,229.50
817	Saldo utilidad gravable -----	1,235,229.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	308,807.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	294,211.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,595.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,595.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,595.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902777291
199	RUC CONTADOR -----	0903285070001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,595.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0902777291

Firma Contador (a)

C.I. 0903285070001