

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300610001

RAZON SOCIAL: GMAC DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

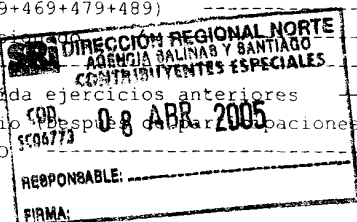
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791300610001
20	Razón Social -----	GMAC DEL ECUADOR
26	EXPEDIENTE -----	49274
311	Caja bancos -----	982,331.92
313	Inversiones financieras temporales -----	1,504,394.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,970,216.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,094,558.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,198.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,100.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,455,683.12
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	184,954.21
347	Equipo de computación y software -----	331,126.55
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	241,030.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	470,550.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	286,561.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	286,561.15
377	Otros activos diferidos -----	190,330.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	190,330.22
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	64,864,384.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	64,864,384.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	181,796,959.17
4	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,929,593.19
4	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,850,287.79
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	93,647,644.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,043,513.70
425	Obligaciones con el IESS -----	10,439.86
427	Obligaciones con empleados -----	325,761.77
428	Transferencia casa matriz y sucursales -----	552,113.14
429	Provisiones a corto plazo -----	601,851.53
431	Otros pasivos a corto plazo -----	395,851.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	153,357,057.30
455	Obligaciones emitidas -----	9,582,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	6,165.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,588,165.22
473	Otros pasivos diferidos -----	1,104,907.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,104,907.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	164,050,130.28
501	Capital suscrito o ap -----	14,969,240.00
507	Reservas legal -----	488,280.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,880.72
517	Utilidad del ejercicio (después de pagar obligaciones e impuestos) -----	2,211,427.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,746,828.89

DEPENDENCIA DE
DIVISION INFORMATICA

20 ABR. 2005

Flor María Merlo



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

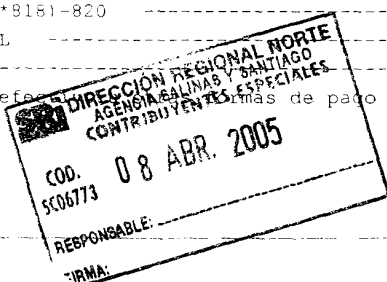
RUC: 1791300610001

RAZON SOCIAL: GMAC DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	181,796,959.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,164,899.70
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	12,933.54
602	Ingreso no operacional otras rentas -----	26,622,228.03
6	Utilidad en venta de activos fijos -----	19,499.38
699	TOTAL INGRESOS -----	32,819,560.65
750	Sueldos, salarios -----	38,734.56
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	744,465.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,776.91
754	Honorarios a personas naturales -----	275,547.14
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	36,684.84
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	78,103.60
760	Comisiones en ventas -----	193,165.58
761	Promoción y publicidad -----	10,608.65
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	927,729.95
764	Suministros y materiales -----	50,247.68
766	Gastos de viaje -----	111,153.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	232,368.76
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,602,665.10
769	Impuestos contribuciones y otros -----	279,191.74
770	Depreciación de activos fijos -----	125,330.77
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,836,339.82
775	Intereses y comisiones locales -----	7,268,270.85
776	Intereses y comisiones al exterior -----	11,540,825.58
7	Otros gastos de administración y ventas -----	2,074,356.66
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	29,439,567.70
781	Pérdida en venta de activos -----	1,219.44
789	Total Gastos no operacionales -----	1,219.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,440,787.14
797	Utilidad del ejercicio -----	3,378,773.51
801	Utilidad del ejercicio -----	3,378,773.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	299,319.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,661,284.50
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	1,383,310.49
814	Utilidad Gravable -----	4,357,428.07
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,211,218.94
817	Saldo utilidad gravable -----	2,146,209.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	868,235.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	126,127.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	742,107.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	307,990.07
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713017459
199	RUC CONTADOR -----	1708138803001
905	Cheque, débito bancario, efectos de comercio y otras formas de pago -----	742,107.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

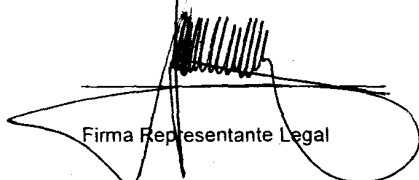
RUC: 1791300610001

RAZON SOCIAL: GMAC DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	742,107.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	742,107.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1719017459



Firma Contador (a)

C.I. 1708138803001

