

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990014094001  
 RAZON SOCIAL: INDUAUTO S.A.  
 IMPUESTO: 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 -----	231
201	RUC -----	0990014094001
202	Razón Social -----	INDUAUTO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5269
311	Caja bancos -----	381,104.93
313	Inversiones financieras temporales -----	140,703.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,818,565.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	89,841.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	647,498.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,743.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,900.14
327	Inventario de productos en proceso -----	152,538.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,467,593.56
330	Mercaderias en tránsito -----	144,594.80
338	Otros activos corrientes -----	18,124.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,733,526.40
341	Terrenos -----	2,235,437.46
342	Edificios -----	718,260.81
344	Instalaciones -----	751,323.17
345	Muebles y enseres -----	396,516.23
346	Maquinaria y equipo -----	405,066.94
349	Equipo de computación y software -----	269,956.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	173,316.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,227,502.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,722,374.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,722,374.16
377	Otros activos diferidos -----	22,493.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,493.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,478,394.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,483,375.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,993,778.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	232,895.10
427	Obligaciones con el IESS -----	89,068.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	100,941.61
431	Provisiones a corto plazo -----	583,965.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,484,025.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	290,323.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	523,602.46
459	Provisiones -----	141,326.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	955,251.98
471	Anticipo clientes -----	801,739.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	801,739.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,241,017.01

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990014094001

RAZON SOCIAL: INDUAUTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	937,822.96
507	Reservas legal -----	113,236.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,865.65
509	Reserva de capital -----	1,515,261.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	349,554.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	308,635.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,237,377.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,478,394.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,928,192.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	64,663.15
605	Rendimientos financieros -----	13,403.57
699	TOTAL INGRESOS -----	48,006,258.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,933,347.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	36,999,232.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,653,901.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,620,131.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,519,831.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	304,252.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	250,585.82
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	106,205.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	563,301.95
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	107,677.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	778,638.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	129,231.18
735	Comisión a sociedades -----	155,274.41
736	Promoción y publicidad -----	246,962.48
738	Lubricantes -----	61,713.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	137,689.55
742	Suministros y materiales -----	146,525.29
743	Transporte -----	113,403.59
745	Gastos de viaje -----	182,494.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	120,593.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	35,394.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,095.87
749	Depreciación de activos fijos -----	187,408.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	54,787.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	229,172.41
756	Intereses pagados a terceros locales -----	45,825.25
761	Otros gastos locales -----	931,976.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,419,388.23
801	Utilidad del ejercicio -----	586,870.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	100,941.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	86,073.35
814	Utilidad Gravable -----	572,002.44



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990014094001  
 RAZON SOCIAL: INDUAUTO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	572,002.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	143,000.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	153,900.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,900.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904545571
199	RUC CONTADOR -----	0907592315001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0904545571

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0907592315001

