

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790032469001

RAZON SOCIAL: AUTO PICHINCHA IMPORTADORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790032469001
202	Razón Social -----	AUTO PICHINCHA IMPORTADORA
203	EXPEDIENTE -----	080
311	Caja bancos -----	1,638.65
313	Inversiones financieras temporales -----	1,214,432.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,818.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,615.77
31	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,987.33
31	Otras cuentas por cobrar -----	71,931.86
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,160.44
338	Otros activos corrientes -----	337.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,372,690.82
341	Terrenos -----	162,261.52
343	Edificios e instalaciones -----	89,924.41
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	71,981.41
347	Equipo de computación -----	10,921.52
349	Vehículos -----	2,558.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	159,611.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	178,036.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	178,036.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,550,726.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,239.13
419	Prestamos de sucursales locales -----	94,577.69
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	283.66
425	Obligaciones con el IEES -----	625.16
429	Provisiones a corto plazo -----	3,825.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,351.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,902.39
	Prestamos de sucursales locales -----	8,928.82
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,928.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	125,831.21
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	783,616.94
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,866.30
509	Reserva de capital -----	819,872.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	429,978.61
517	Utilidad del ejercicio -----	209,518.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,424,895.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,550,726.88
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	126,912.01
602	Ventas netas gravadas con tarifa -----	5,415.92
605	Ingreso no operacional otros ingresos -----	597,865.38
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,955.81

SRI

20 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790032469001

RAZON SOCIAL: AUTO PICHINCHA IMPORTADORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	733,149.12
751	Sueldos, salarios -----	27,053.61
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,303.80
753	Honorarios a personas naturales -----	46,661.74
760	Combustibles -----	4,932.60
762	Suministros y materiales -----	15,191.39
764	Gastos de viaje -----	3,135.94
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,734.42
7	Impuestos contribuciones y otros -----	3,660.39
68	Depreciación de activos fijos -----	8,635.19
	Intereses y comisiones locales -----	1,042.96
77	Otros gastos de administración y ventas -----	379,278.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	523,630.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+77) -----	523,630.74
797	Utilidad del ejercicio -----	209,518.38
801	Utilidad del ejercicio -----	209,518.38
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	597,865.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	513.76
815	Pérdida -----	387,833.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,390.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,390.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600026702
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SRI
2-0-ABR-2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL-NORTE QUITO

Firma Representante Legal

C.I. 060002670-2

Firma Contador (a)

C.I. 170502541-7

RUC: 1790032469001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 588427 No. Auto.: 2062 Período
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Pyme Form. 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
0.00 Fecha de Emisión: 11/01/2003