

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.,

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 -----	102
201	RUC -----	1890000130001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES DE LA SIER
203	EXPEDIENTE -----	1860
311	Caja bancos -----	955,175.65
313	Inversiones financieras temporales -----	1,972,460.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,411,229.92
316	(-) Provisión cuentas incobrables -----	203,120.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	339,584.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,084.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,181,474.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,656.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,668,546.05
341	Terrenos -----	1,437,261.95
343	Edificios -----	1,366,340.49
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	859,291.85
347	Equipo de computación y software -----	197,347.47
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,366.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,011,386.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,897,221.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,897,221.98
377	Otros activos diferidos -----	33,749.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,749.11
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,345,815.33
389	Inversiones a largo plazo otras -----	463,107.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,808,922.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,408,439.84
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,383,658.14
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	433,772.42
427	Obligaciones con el IESS -----	43,067.43
429	Obligaciones con empleados -----	379,702.77
431	Otros pasivos a corto plazo -----	972,697.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,212,897.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	754,433.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	217,260.66
459	Otras provisiones -----	88,670.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,060,365.47
471	Anticipo clientes -----	147,224.54
473	Otros pasivos diferidos -----	496,081.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	643,306.31
483	Otros pasivos -----	100,000.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,016,569.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000130001

83

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	7,800,000.00
507	Reservas legal -----	18,762.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,194.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,554,913.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,391,870.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,408,439.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,792,338.61
	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,673.65
	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	347,764.54
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	48,550.92
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,774.27
699	TOTAL INGRESOS -----	40,196,101.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,567,781.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,525,587.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,181,474.95
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	33,911,894.66
750	Sueldos, salarios -----	357,988.11
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	97,002.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	384,947.13
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	70,113.28
754	Honorarios a personas naturales -----	366,441.78
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	244,039.08
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	37,673.51
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	20,545.32
760	Comisiones en ventas -----	516,430.48
761	Promoción y publicidad -----	304,258.48
762	Combustibles -----	32,138.41
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,006.05
	Suministros y materiales -----	53,764.83
765	Gastos de gestión -----	14,519.48
766	Gastos de viaje -----	25,246.24
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	128,942.83
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	894.16
769	Impuestos contribuciones y otros -----	38,587.64
770	Depreciación de activos fijos -----	181,698.05
773	Provisión cuentas incobrables -----	29,799.78
775	Intereses y comisiones locales -----	99,140.71
777	Gastos provisiones y deducibles -----	574,334.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,630,512.87
782	Otros gastos no operacionales -----	174,599.39
789	Otros gastos no operacionales -----	174,599.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,717,006.92
797	Utilidad del ejercicio -----	2,479,095.07
801	Utilidad del ejercicio -----	2,479,095.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

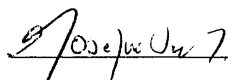
RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	371,159.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	113,537.00
813	(-) Otras deducciones -----	9,381.00
814	Utilidad Gravable -----	2,212,092.07
817	Saldo utilidad gravable -----	2,212,092.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	553,023.02
819	(-) Anticipo pagado -----	179,633.00
819	(-) Retenciones en la fuente -----	72,331.00
	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	301,059.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	204,180.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693282
199	RUC CONTADOR -----	1801415637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	301,059.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	301,059.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	301,059.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1801693282



Firma Contador (a)

C.I. 1801415637001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMSARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

Fecha: 28 ABR 2005
 Ing. Edison Morales
 ESPECIALISTA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890000130001
Número de Serie	990103112255

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	16:44
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 301,059.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 301,059.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 301,059.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 301,059.02 , será debitado el , de su cuenta 02080000106 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar