

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

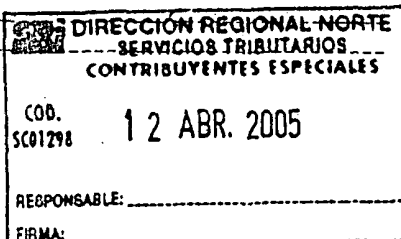
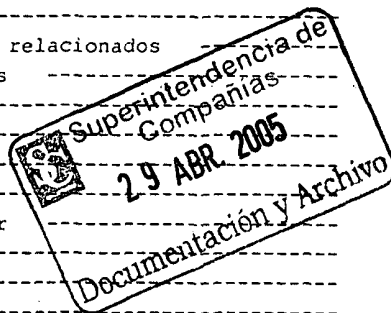
RUC: 1790598012001

RAZON SOCIAL: GENERAL MOTORS DEL ECUADOR 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 -----	57
201	RUC -----	1790598012001
202	Razón Social -----	GENERAL MOTORS DEL ECU
203	EXPEDIENTE -----	834380
311	Caja bancos -----	507,465.82
313	Inversiones financieras temporales -----	22,462,973.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,469,315.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	131,641.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,260,267.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,512,135.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,611,451.98
330	Mercaderías en tránsito -----	10,845,290.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	118,012.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,655,271.42
341	Terrenos -----	533,031.20
343	Edificios -----	758,493.20
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	299,985.31
347	Equipo de computación y software -----	103,739.23
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,022.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	33,874.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	449,374.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,353,771.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,353,771.05
377	Otros activos diferidos -----	2,225,566.79
378	(-) Amortización acumulada -----	1,456,081.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	769,485.49
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	13,800,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,874,825.84
397	Otros gastos anticipados largo plazo -----	84,969.06
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,759,794.90
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,538,322.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,177,438.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,356,150.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,154,706.03
425	Obligaciones con el IESS -----	38,344.83
427	Obligaciones con empleados -----	2,734,056.25
429	Provisiones a corto plazo -----	75,000.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,385,165.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,920,861.68
459	Otras provisiones -----	506,990.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	506,990.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,427,852.50
501	Capital suscrito o asignado -----	35,967,993.00



CAB

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790598012001

RAZON SOCIAL: GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	755,946.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,906,810.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,479,720.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,110,470.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,538,322.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	148,148,085.46
603	Exportaciones netas -----	160,916.67
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	922,309.43
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	706,665.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,247,083.08
	TOTAL INGRESOS -----	157,185,060.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,517,986.11
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	127,985,777.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,611,451.98
748	Otros costos -----	17,890.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	129,910,201.29
750	Sueldos, salarios -----	1,414,760.38
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	260,314.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	724,900.96
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,652.77
754	Honorarios a personas naturales -----	642,426.30
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	16,054.18
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	126,052.54
761	Promoción y publicidad -----	1,231,483.60
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,157.34
764	Suministros y materiales -----	88,011.83
765	Gastos de gestión -----	63,859.20
766	Gastos de viaje -----	215,741.01
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	655,978.37
769	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,500.00
770	Impuestos contribuciones y otros -----	185,890.73
772	Depreciación de activos fijos -----	83,215.44
773	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	576,692.26
775	Provisión cuentas incobrables -----	38,058.62
777	Intereses y comisiones locales -----	5,026.36
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,306,034.55
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,724,811.06
781	Pérdida en venta de activos -----	1,896.00
782	Otros gastos no operacionales -----	1,161,819.02
789	Total Gastos no operacionales -----	1,163,715.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	139,798,727.37
797	Utilidad del ejercicio -----	17,386,332.84
801	Utilidad del ejercicio -----	17,386,332.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,485,336.82


DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 5001218 12 ABR. 2005

RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

CMB

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

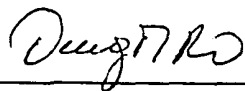
RUC: 1790598012001

RAZON SOCIAL: GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	922,309.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,736.69
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,723.04
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	15,520.31
813	(-) Otras deducciones -----	320,563.67
814	Utilidad Gravable -----	13,685,102.96
816	Reinvertir y capitalizar -----	11,447,972.00
817	Saldo utilidad gravable -----	2,237,130.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,276,478.54
819	(-) Retenciones en la fuente -----	1,647,825.95
820	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	628,652.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701614776
199	RUC CONTADOR -----	1708013659001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	628,652.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	628,652.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	628,652.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701614776



Firma Contador (a)

C.I. 1708013659001

