

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

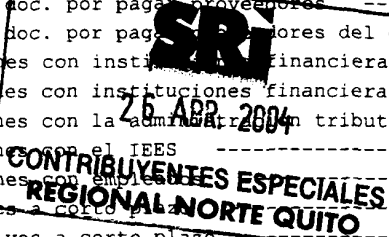
RUC: 1790014797001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	1790014797001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES Y ANEXOS S
203	EXPEDIENTE -----	0085-63
311	Caja bancos -----	1,101,026.02
313	Inversiones financieras temporales -----	2,210,337.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,398,728.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	174,212.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,436,619.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,414,705.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	52,307.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	385,962.89
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,178,529.53
335	Mercaderías en tránsito -----	8,851,592.23
338	Otros activos corrientes -----	342,194.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,197,790.68
341	Terrenos -----	181,549.28
343	Edificios e instalaciones -----	2,282,005.33
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	755,551.02
347	Equipo de computación -----	486,079.32
349	Vehículos -----	498,285.98
351	Otros activos fijos tangibles -----	6,072.65
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,840,726.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,368,816.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,368,816.66
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	882,545.44
389	Inversiones a largo plazo otras -----	84,303.93
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	966,849.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,533,456.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,455.49
413	Cuentas y doc. por pagar a acreedores del exterior -----	488,541.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,760,194.80
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,003,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	100,598.93
425	Obligaciones con el IEES -----	90,569.23
427	Obligaciones con empleados -----	25,964.85
429	Provisiones a corto plazo -----	151,436.89
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,065,008.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,687,770.62
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,809,694.99
457	Provisiones para jubilación patronal -----	314,199.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,123,894.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,811,665.04
501	Capital suscrito o asignado -----	3,131,672.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014797001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	5.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	335,556.92
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	374,933.35
509	Reserva de capital -----	2,459,050.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,938,731.58
517	Utilidad del ejercicio -----	481,851.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,721,791.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,533,456.71
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	53,971,317.88
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	107,205.46
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	387,616.78
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,202,218.75
599	TOTAL INGRESOS -----	55,668,358.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,818,199.14
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,473,278.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	39,439,029.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,178,529.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	42,551,978.31
751	Sueldos, salarios -----	917,489.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,162,118.08
753	Honorarios a personas naturales -----	125,930.67
755	Arrendamiento mercantil -----	161,499.37
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	499,535.80
758	Comisiones en ventas -----	540,145.29
759	Promoción y publicidad -----	1,125,056.26
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	201,824.63
762	Suministros y materiales -----	180,206.38
763	Gastos de gestión -----	40,475.38
764	Gastos de viaje -----	254,989.02
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	303,462.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	146,653.08
768	Depreciación de activos -----	271,721.00
774	Intereses y comisiones locales -----	1,059,040.10
775	Intereses y comisiones del exterior -----	548,714.80
776	Gastos provisionales y deducibles -----	154,766.68
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,788,643.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	12,482,271.49
782	Otros gastos no operacionales -----	152,257.75
789	Otros gastos no operacionales -----	152,257.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	55,186,507.55
797	Utilidad del ejercicio -----	481,851.32
801	Utilidad del ejercicio -----	481,851.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	93,178.88
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	107,205.46

SRI

26 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014797001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

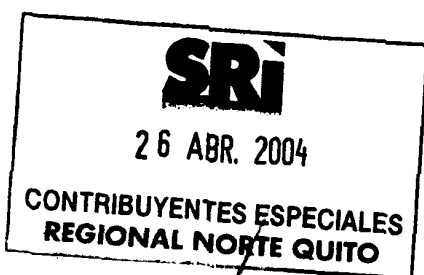
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	139,341.21
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	16,080.82
814	Utilidad Gravable -----	436,889.01
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	276,379.31
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	160,509.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	81,584.32
819	(-) Anticipo pagado -----	103,321.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	194,160.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	215,897.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700572835
199	RUC CONTADOR -----	1702531334001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

W.G. NICOLAS ESPINOSA
Firma Representante Legal

C.I.

CPA GABO PAUCAR M.
CONTADOR GENERAL
Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790014797001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 6201001 No. Auto: 4060 Periodo:
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102379472 No. Formulario: 1187069 Total a Pagar: \$
0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 28 14:28:37 ECT 2004