

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014797001

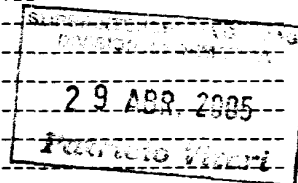
RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y ANEXOS.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

85

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	208
201	RUC -----	1790014797001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES Y ANEXOS.S
203	EXPEDIENTE -----	0085-63
311	Caja bancos -----	1,971,131.40
313	Inversiones financieras temporales -----	5,487,114.19
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,452,339.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	164,496.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,477,834.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	911,003.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,307.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	536,871.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,580,653.79
330	Mercaderías en tránsito -----	5,029,861.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	41,265.32
338	Otros activos corrientes -----	1,500,941.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,876,827.03
341	Terrenos -----	181,549.28
343	Edificios -----	2,455,517.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,012,161.64
347	Equipo de computación y software -----	506,099.49
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	541,196.50
351	Otros activos fijos tangibles -----	22,364.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,176,062.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,542,826.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,542,826.30
367	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	882,545.44
389	Inversiones a largo plazo otras -----	84,296.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	966,841.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,386,495.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,861.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,154,141.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,172,272.74
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	650,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	198,662.12
425	Obligaciones con el IESS -----	107,352.95
427	Obligaciones con empleados -----	132,035.99
429	Provisiones a corto plazo -----	205,037.16
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,623,246.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,244,610.33
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,054,430.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	365,805.61
461	Otros pasivos a largo plazo -----	33,073.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014797001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y ANEXOS.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,453,309.70
481	Ingresos anticipados -----	183,396.85
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	183,396.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,881,316.88
501	Capital suscrito o asignado -----	3,408,051.84
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	5.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	860,913.01
508	Reservas legal -----	405,605.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36.89
509	Reserva de capital -----	2,459,050.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,938,731.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	432,793.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,505,178.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,386,495.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,590,968.75
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	331,531.34
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	805,278.55
699	TOTAL INGRESOS -----	66,727,778.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,178,529.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	496,081.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	52,272,632.52
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,580,653.79
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	52,366,589.80
750	Sueldos, salarios -----	1,027,500.09
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,327,118.95
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	52,954.03
754	Honorarios a personas naturales -----	163,697.03
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	79,298.50
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	505,058.04
760	Comisiones en ventas -----	782,391.90
761	Promoción y publicidad -----	725,166.98
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	193,274.59
764	Suministros y materiales -----	199,225.84
765	Gastos de gestión -----	46,796.89
766	Gastos de viaje -----	214,656.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	255,782.50
769	Impuestos contribuciones y otros -----	153,218.66
770	Depreciación de activos fijos -----	316,513.39
775	Intereses y comisiones locales -----	2,125,769.03
776	Intereses y comisiones al exterior -----	611,032.65
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,650,078.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	13,429,534.99
781	Pérdida en venta de activos -----	1,160.71
782	Otros gastos no operacionales -----	243,584.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

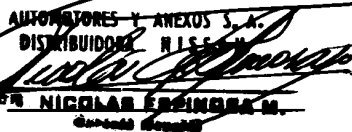
RUC: 1790014797001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y ANEXOS.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

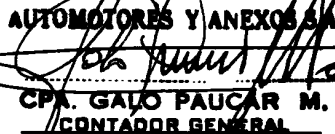
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	244,745.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,040,870.28
797	Utilidad del ejercicio -----	686,908.36
801	Utilidad del ejercicio -----	686,908.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	103,036.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	176,247.43
814	Utilidad Gravable -----	760,119.54
	Reinvertir y capitalizar -----	389,514.29
817	Saldo utilidad gravable -----	370,605.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	151,078.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	232,492.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	81,414.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700572835
199	RUC CONTADOR -----	1702531334001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.
DISTRIBUIDORA NISSAN

DR. NICOLAS ESPINOSA M.
Gerente General

Firma Representante Legal

C.I. 1700572835

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

CPA. GALO PAUCAR M.
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 1702531334001