

88228

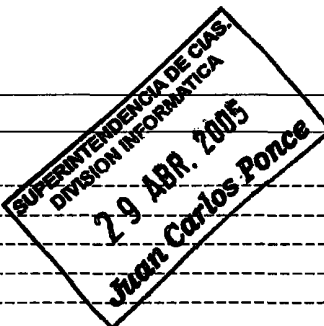
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705424001

RAZON SOCIAL: AUTECH 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 -----	117
201	RUC -----	1791705424001
202	Razón Social -----	AUTECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88228
311	Caja bancos -----	2,346,349.98
313	Inversiones financieras temporales -----	869,711.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,735,039.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	114,911.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	335,135.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,921,346.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,476.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	72,033.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,067,341.88
330	Mercaderías en tránsito -----	6,569,971.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	35,989.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,839,484.99
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	380,212.87
347	Equipo de computación y software -----	188,233.88
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	319,464.02
351	Otros activos fijos tangibles -----	219,166.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	474,564.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	632,513.61
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	803,962.48
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	211,041.03
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	592,921.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,225,435.06
371	Gastos de organización y constitución -----	110,108.99
377	Otros activos diferidos -----	626,931.72
378	(-) Amortización acumulada -----	357,949.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	379,091.57
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	36,542.23
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,900.00
394	Otros activos -----	36,489.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	77,932.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,521,943.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	452,886.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,626,866.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	489,453.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	195,462.88
425	Obligaciones con el IESS -----	75,770.21
427	Obligaciones con empleados -----	263,633.46
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,126,791.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,230,864.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705424001

RAZON SOCIAL: AUTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	92,392.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	92,392.82
471	Anticipo clientes -----	5,083,887.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,083,887.26
481	Ingresos anticipados -----	19,200.00
483	Otros pasivos -----	299,199.34
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	318,399.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,725,543.50
501	Capital suscrito o asignado -----	3,110,000.00
507	Reservas legal -----	103,553.49
509	Reserva de capital -----	15,547.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	222,094.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	282,324.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	627,528.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,796,400.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,521,943.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,958,355.10
603	Exportaciones netas -----	2,581.72
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	69,868.25
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	468,558.07
699	TOTAL INGRESOS -----	32,499,363.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,972,661.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,634,609.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	22,622,015.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,067,341.88
748	Otros costos -----	148,860.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	25,310,805.46
750	Sueldos, salarios -----	910,973.83
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	169,396.79
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	684,310.65
754	Honorarios a personas naturales -----	120,804.86
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,662.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	189,782.38
760	Comisiones en ventas -----	414,210.23
761	Promoción y publicidad -----	212,351.75
762	Combustibles -----	10,411.95
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	137,726.89
764	Suministros y materiales -----	58,926.09
765	Gastos de gestión -----	105,014.82
766	Gastos de viaje -----	142,932.43
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	176,129.42
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,100.22
769	Impuestos contribuciones y otros -----	31,154.16
770	Depreciación de activos fijos -----	169,714.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

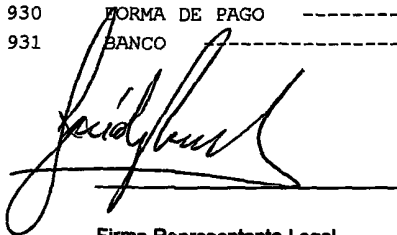
RUC: 1791705424001

RAZON SOCIAL: AUTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

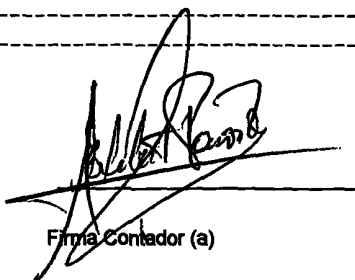
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	148,744.66
773	Provisión cuentas incobrables -----	60,429.47
775	Intereses y comisiones locales -----	598,787.39
776	Intereses y comisiones al exterior -----	290,920.51
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,297,712.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,938,198.00
781	Pérdida en venta de activos -----	1,455.96
782	Otros gastos no operacionales -----	230,793.39
789	Total Gastos no operacionales -----	232,249.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,481,252.81
797	Utilidad del ejercicio -----	1,018,110.33
801	Utilidad del ejercicio -----	1,018,110.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	158,734.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,895.57
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	5,225.76
814	Utilidad Gravable -----	899,496.91
816	Reinvertir y capitalizar -----	627,528.81
817	Saldo utilidad gravable -----	271,968.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	162,121.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	147,443.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,677.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704929056
199	RUC CONTADOR -----	1709385189001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,677.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,677.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,677.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1704929056



Firma Contador (a)

C.I. 1709385189001