

9074

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754115001

RAZON SOCIAL: ASIAUTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1791754115001
202	Razón Social -----	ASIAUTO S.A.
311	Caja bancos -----	698,315.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,382,240.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	69,028.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80,922.80
	Otras cuentas por cobrar -----	84,989.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	257,296.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,356,074.18
338	Otros activos corrientes -----	44,673.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,835,484.26
344	Instalaciones -----	19,910.33
345	Muebles y enseres -----	250,138.28
346	Maquinaria y equipo -----	137,588.68
349	Equipo de computación y software -----	184,647.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,531.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	317,381.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	341,434.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	341,434.64
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	605,626.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	605,626.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,782,545.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,046,764.17
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	134,917.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	214,322.93
427	Obligaciones con el IESS -----	21,673.28
	Obligaciones con empleados -----	2,810.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	215,342.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,856,117.74
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	822,325.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	26,328.38
459	Provisiones -----	12,376.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	861,030.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,717,147.89
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000,000.00
507	Reservas legal -----	94,201.45
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	83,722.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,938,877.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,326,351.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,065,397.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,782,545.65

DEPENDENCIA DE CIAS
SISTEMAS INFORMATICA

23 ABR. 2005

Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

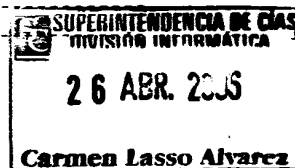
RUC: 1791754115001

RAZON SOCIAL: ASIAUTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,729,064.65
606	Otras rentas -----	69,386.31
699	TOTAL INGRESOS -----	27,798,450.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,215,957.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,051,514.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,356,074.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	417,943.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	78,970.06
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,463.18
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,697.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,968.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	108,671.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	511,164.00
735	Comisión a sociedades -----	2,848.27
736	Promoción y publicidad -----	127,679.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,897.35
742	Suministros y materiales -----	61,675.77
743	Transporte -----	23,338.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,058.72
745	Gastos de viaje -----	702.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	96,240.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,065.11
749	Depreciación de activos fijos -----	110,589.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	74,145.12
756	Intereses pagados a terceros locales -----	177,995.50
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	103,832.38
761	Otros gastos locales -----	960,524.05
	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,942,269.57
801	Utilidad del ejercicio -----	1,856,181.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215,342.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57,971.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	478,538.00
814	Utilidad Gravable -----	1,220,272.26
816	Reinvertir y capitalizar -----	847,813.02
817	Saldo utilidad gravable -----	372,459.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	220,286.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72,745.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	147,541.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	37,397.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	147,541.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	147,541.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707722052
199	RUC CONTADOR -----	707242952001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754115001

RAZON SOCIAL: ASIAUTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	147,541.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	220,286.72

PN-2

Firma Representante Legal

C.I. 1707722052

Sandra Lasso

Firma Contador (a)

C.I. 1707242952001

