SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765842001
RAZON SOCIAL:
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

90471

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791765842001
202	Razón Social	ECUAWAGEN S.A.
203	EXPEDIENTE	90471
311	Caja bancos	717,458.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	817,898.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables	36,781.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	307,368.31
321	Otras cuentas por cobrar	89,567.97
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,338,638.36
335	Mercaderias en tránsito	277,197.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,511,347.12
343	Edificios e instalaciones	480,648.68
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	194,052.31
347	Equipo de computación	50,069.79
349	Vehículos	87,689.48
351	Otros activos fijos tangibles	24,729.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	342,645.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	494,544.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO	494,544.11
377	Otros activos diferidos	10,189.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,189.53
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	198,778.15
389	Inversiones a largo plazo otras	93,514.82
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	292,292.97
398	Activos contingentes	101,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,308,373.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	174,929.71
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,150,830.19
423	Obligaciones con la administración tributaria	87,515.01
425	Obligaciones con el IESS	7,485.99
427	Obligaciones con empleados	122,692.77
431	Otros pasivos a corto plazo	23,035.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,566,489.07
457	Provisiones para jubilación patronal	67,217.24
461	Otros pasivos a largo plazo	923,354.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	990,571.33
471	Anticipo clientes	91,073.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	91,073.96
498	Pasivos contingentes	101,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,648,134.36
501	Capital suscrito o asignado	2,319,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	2,662.63
517	Utilidad del ejercicio	338,576.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765842001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,660,239.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,308,373.73
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	15,366,107.91
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	2,009.18
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	38,612.04
607	Ingreso no operacional otras rentas	42,337.07
699	TOTAL INGRESOS	15,449,066.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,992,827.81
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	2,442,680.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	10,693,166.71
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,338,638.36
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	197,729.60
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indeminiza.	136,634.31
724	Depreciación de maquinaria y equipos	48,216.10
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	25,910.88
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	22,491.18
728	Mantenimiento y reparaciones	15,876.92
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,721.16
742	Otros costos de ventas	116,691.58
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,391,308.35
751	Sueldos, salarios	159,827.45
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	113,073.01
753	Honorarios a personas naturales	4,470.59
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	169,006.89
758	Comisiones en ventas	33,229.50
759	Promoción y publicidad	218,144.39
760	Combustibles	17,304.61
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	32,491.31
762	Suministros y materiales	19,421.29
763	Gastos de gestión	2,726.45
764	Gastos de viaje	17,612.92
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,967.20
767	Impuestos contribuciones y otros	8,114.62
768	Depreciación de activos fijos	47,439.46
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,733.59
771	Cuentas incobrables	52,149.36
774	Intereses y comisiones locales	207,684.36
775	Intereses y comisiones al exterior	35,032.74
777	Otros gastos de administración y ventas	226,092.91
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,407,522.65
782	Otros gastos no operacionales	35,093.33
789	Otros gastos no operacionales	35,093.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	14,833,924.33
797	Utilidad del ejercicio	615,141.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765842001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	615,141.87
803	(-) 15% Participación trabajadores	104,115.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país	178,773.55
814	Utilidad Gravable	689,800.40
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	689,800.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	172,450.10
819	(-) Anticipo pagado	55,848.60
820	(-) Retenciones en la fuente	71,404.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	45,197.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	14,820.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000995272
199	RUC CONTADOR	1710329242001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	45,197.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	45,197.24
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**45,197.24**
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I 1000995272

Firma Contador (a)

C.I. 1710329242

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2004
Mercy Cruz