

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

918

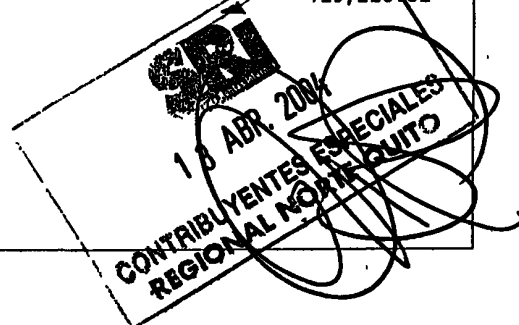
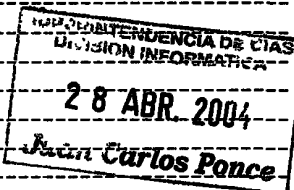
RUC: 1790009335001

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 -----	1790009335001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	918
311	Caja bancos -----	43,218.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	175,144.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,789.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,812.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,388.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,232.93
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,121,541.44
335	Mercaderias en tránsito -----	39,134.84
338	Otros activos corrientes -----	5,789.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,411,474.72
341	Terrenos -----	4,391.40
343	Edificios e instalaciones -----	121,648.31
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	315,477.95
347	Equipo de computación -----	17,887.73
349	Vehículos -----	5,708.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	363.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	177,406.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	288,070.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	288,070.69
377	Otros activos diferidos -----	29,898.42
378	(-) Amortización acumulada -----	8,352.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,545.66
389	Inversiones a largo plazo otras -----	741,013.93
393	Otros activos -----	12,952.34
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	753,966.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,475,057.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	14,295.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	122,155.67
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,381.04
425	Obligaciones con el IEES -----	9,772.24
427	Obligaciones con empleados -----	8,266.14
431	Otros pasivos a corto plazo -----	215,620.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	378,491.10
457	Provisiones para jubilación patronal -----	129,350.48
461	Otros pasivos a largo plazo -----	455,973.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	585,323.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	963,814.71
501	Capital suscrito o asignado -----	280,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	323,795.08
509	Reserva de capital -----	719,210.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

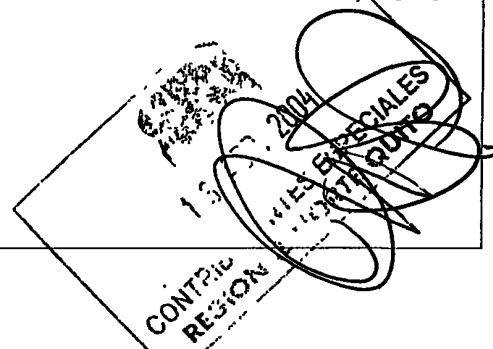
RUC. 1790009335001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	248,332.40
517	Utilidad del ejercicio -----	19,903.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,511,242.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,475,057.34
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,352,775.69
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	39,426.41
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	130,855.02
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,005.21
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	96,850.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,620,913.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,239,451.90
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	145,985.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	377,184.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,121,541.44
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	42,283.43
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	17,581.55
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	24,376.41
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	9,250.95
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,710.02
728	Mantenimiento y reparaciones -----	14,363.04
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,301.03
742	Otros costos de ventas -----	50,446.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	842,393.15
751	Sueldos, salarios -----	241,871.46
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,393.67
753	Honorarios a personas naturales -----	139,904.40
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	8,400.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	24,000.00
758	Comisiones en ventas -----	66,870.28
760	Combustibles -----	13,055.58
764	Gastos de viaje -----	3,847.28
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,702.45
767	Impuestos contribuciones y otros -----	24,851.50
768	Depreciación de activos fijos -----	42,234.79
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,810.55
771	Cuentas incobrables -----	938.59
774	Intereses y comisiones locales -----	17,037.89
776	Gastos provisiones y deducibles -----	29,400.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	73,183.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	752,501.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,594,895.03
797	Utilidad del ejercicio -----	26,018.10
801	Utilidad del ejercicio -----	26,018.10
803	(-) 15% Participacion trabajadores -----	3,902.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

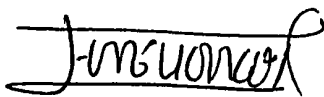
RUC: 1790009335001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

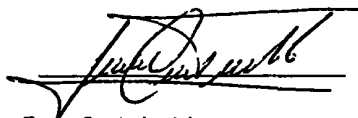
PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	39,426.41
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	130,855.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,783.38
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	8,514.07
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	5,913.96
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	19,628.25
815	Pérdida -----	104,326.39
819	(-) Anticipo pagado -----	48.27
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,184.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,232.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705069761
99	RUC CONTADOR -----	1710304344001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 170506976-1



Firma Contador (a)

C.I. 171030434-4



RUC: 1790009335001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 011565601 No. Auto.: 3021 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102337745 No. Formulario: 1187806 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 13 14:20:49 ECT 2004