

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790009335001  
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C I  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	21
201	RUC -----	1790009335001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	918
311	Caja bancos -----	65,086.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	242,829.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,506.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,033.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,886.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,004,240.26
330	Mercaderías en tránsito -----	28,792.62
338	Otros activos corrientes -----	8,384.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,368,747.29
341	Terrenos -----	4,391.40
341	Edificios -----	106,554.34
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	291,036.89
347	Equipo de computación y software -----	20,247.73
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,865.88
351	Otros activos fijos tangibles -----	61,113.69
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	193,482.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	293,727.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	293,727.70
377	Otros activos diferidos -----	44,748.67
378	(-) Amortización acumulada -----	8,136.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,612.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	730,959.72
394	Otros activos -----	9,489.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	740,448.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,439,535.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,702.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,840.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	109,574.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,085.15
425	Obligaciones con el IESS -----	10,402.91
425	Obligaciones con empleados -----	9,502.71
431	Otros pasivos a corto plazo -----	130,771.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	316,879.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	455,973.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	129,200.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	585,173.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	902,052.74
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	50,913.53

SUPLENTE EJECUCION DE QUE  
 (C) (M) (N) (P) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)  
**27 ABR. 2005**  
 Marco Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. 501299  
**14 ABR. 2005**  
 RESPONDE:  
 FIRMA:

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790009335001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C I

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,391.75
509	Reserva de capital -----	719,210.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	513,351.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,616.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,537,483.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,439,535.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,346,820.77
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	90,649.41
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	821.67
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,444.81
	TOTAL INGRESOS -----	1,454,736.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,121,541.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	156,230.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	267,802.97
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,004,240.26
715	MOD sueldos y salarios -----	38,826.60
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,231.95
726	Depreciación de activos fijos -----	17,080.85
728	Suministros y materiales -----	9,789.39
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	8,966.15
730	Mantenimiento y reparaciones -----	21,144.53
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,617.71
748	Otros costos -----	49,312.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	739,304.19
750	Sueldos, salarios -----	50,013.11
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	179,464.27
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,206.94
754	Honorarios a personas naturales -----	200,251.48
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,400.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	24,000.00
760	Comisiones en ventas -----	843.38
761	Promoción y publicidad -----	5,329.34
762	Combustibles -----	8,329.51
765	Gastos de gestión -----	4,329.97
766	Gastos de viaje -----	209.21
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,403.47
769	Impuestos contribuciones y otros -----	17,473.44
770	Depreciación de activos fijos -----	11,204.94
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,488.87
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,537.49
775	Intereses y comisiones locales -----	21,967.36
777	Gastos provisiones y deducibles -----	12,869.18
778	Otros gastos de administración y ventas -----	70,239.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	684,561.19

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.  
 SC01298

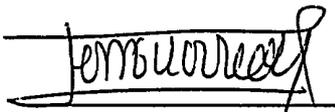
14 ABR 2005

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790009335001  
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,423,865.38
797	Utilidad del ejercicio -----	30,871.28
801	Utilidad del ejercicio -----	30,871.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,630.69
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	90,649.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,695.43
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	4,532.47
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	13,597.41
815	Pérdida -----	41,583.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,838.16
8	Saldo a favor contribuyente -----	12,838.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705069761
199	RUC CONTADOR -----	1710304344001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1705069761

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1710304344001

