

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009335001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

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 -----	18
201	RUC -----	1790009335001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	918
311	Caja bancos -----	140,826.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	208,165.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,123.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35,254.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,886.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,583.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	912,358.47
330	Mercaderias en tránsito -----	26,609.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,342,560.18
341	Terrenos -----	4,391.40
342	Edificios -----	106,554.34
344	Instalaciones -----	15,093.97
345	Muebles y enseres -----	18,082.80
346	Maquinaria y equipo -----	250,577.58
349	Equipo de computación y software -----	18,820.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	67,351.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	209,770.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	271,101.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	271,101.26
377	Otros activos diferidos -----	47,800.34
378	(-) Amortización acumulada -----	7,463.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,336.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	765,927.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	765,927.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,419,925.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,358.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	27,232.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	89,574.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,158.87
427	Obligaciones con el IESS -----	11,552.00
428	Obligaciones con empleados -----	5,506.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,668.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	309,832.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	455,973.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	128,856.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	584,829.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	894,662.35
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	61,080.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009335001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	453,202.72
509	Reserva de capital -----	719,210.31
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	264.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,504.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,525,263.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,419,925.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,469,222.29
605	Rendimientos financieros -----	2.45
606	Otras rentas -----	55,810.71
608	Otras rentas exentas -----	96,384.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,803.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,626,223.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,004,240.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	115,120.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	429,041.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	912,358.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	242,309.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,801.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,148.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,593.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	237,435.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,374.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,000.00
736	Promoción y publicidad -----	2,582.13
737	Combustibles -----	8,866.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,661.57
742	Suministros y materiales -----	27,412.81
743	Transporte -----	438.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,658.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,850.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,934.31
749	Depreciación de activos fijos -----	22,671.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,634.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,075.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	840.67
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,216.26
761	Otros gastos locales -----	67,151.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,495,101.60
801	Utilidad del ejercicio -----	131,122.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,668.36
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	96,384.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,505.47
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	4,819.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

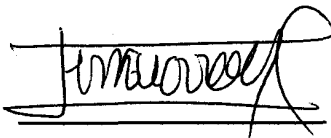
RUC: 1790009335001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

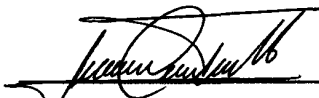
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	13,734.86
814	Utilidad Gravable -----	39,128.64
817	Saldo utilidad gravable -----	39,128.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,782.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,583.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,198.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,198.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,198.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705069761
199	RUC CONTADOR -----	1710304344001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	101.03
906	Mediante Compensaciones -----	1,097.91
916	Resolución No. -----	0979
917	Valor - Compensaciones -----	1,097.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,782.16



Firma Representante Legal

C.I. 1705069761



Firma Contador (a)

C.I. 1710304344001