SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0457

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0087705

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992112611001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARROCERIAS BUSCAR'S KARINA BUSKARINA S.A.	203	EXPEDIENTE 100030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS	311	2.242,89	
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	126.617,60	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.109,79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.673,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	628,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	12.451,73	
INVENTARIO: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	110.781,96	
INVENTARIO: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	177.488,85	
INVENTARIO: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		
INVENTARIO: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	11.593,59	
INVENTARIO: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334		
INVENTARIO: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	469.588,53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	330.000,00	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	6.963,68	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	61.036,76	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.761,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	48.263,93	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	80.395,68	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	24.283,71	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	346.345,98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	346.345,98	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	815.934,51	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	178.528,34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	104.129,14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
PROVEEDORES DE ACEITE CRUDO: LOCALES	419	1.969,46	
PROVEEDORES DE ACEITE CRUDO: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.298,50	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.576,31	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	2.703,86	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	1.564,29	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	3.936,22	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	--	
PROVISIONES	437	--	
CRÉDITO A MUTUO	438	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	299.706,12	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--	
PROVEEDORES DE ACEITE CRUDO: LOCALES	449	--	
PROVEEDORES DE ACEITE CRUDO: DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	458	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	16.000,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	16.000,00	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	315.706,12	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	35.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	374.493,25	
RESERVA LEGAL	505	4.436,56	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	69.569,64	
RESERVA DE CAPITAL	508		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	16.728,94	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	500.228,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	815.934,51	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.587.844,12	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
OTRAS RENTAS	606	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
TOTAL INGRESOS	699	1.587.844,12	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	123.068,12	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.381.325,43	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	110.781,96	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	82.211,70	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	177.488,85	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	29.943,25	
BAJA DE INVENTARIOS	723	11.593,59	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	15.960,60	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.130,68	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	39.689,46	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.336,80	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	24.704,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	29.418,02	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.466,75	
COMBUSTIBLES	737	4.638,80	
LUBRICANTES	738	1.279,16	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	741	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.828,37	
TRANSPORTE	743	27.308,84	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
GASTOS DE VIAJE	745	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	18.778,52	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.204,10	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	29.992,18	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	5.921,72	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	27.260,19	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	--	
INTERESES PAGADOS A ESTRANGEROS: LOCALES	756	--	
INTERESES PAGADOS A ESTRANGEROS: AL EXTERIOR	757	--	
GASTOS A SER DEDUCIDOS EN EL EXTERIOR: LOCALES	758	--	
GASTOS A SER DEDUCIDOS EN EL EXTERIOR: AL EXTERIOR	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	--	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.561.602,25	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.241,47	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.936,22	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A GENERAR INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 LRI)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806-15%)	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(+) *AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA*	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	--	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	22.305,25	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	22.305,25	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	5.576,31	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	12.451,73	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES ESPECIALES	823	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	6.875,42	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-820-821-822-823	827		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			--
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		--
INTERESES POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN *(Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CIMINE: — NOMBRE: MARIO REMACHE V.

906	RUC No. 0921460141	907	RUC No. FAUSTO MOYA C. 0900093329001
908	SUMA CHQS. CERTIFICADOS O OTRAS FORMAS DE PAGO	909	--
910	SUMA COMPENSACIONES	911	--
912	SUMA NOTAS DE CRÉDITO	913	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	916	Retef. No.	918	Retef. No.
915	USD	917	USD	919	USD --	915	USD	917	USD	919	USD --
NMPO 812 Y 820 LEY No.		920		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES	924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

NIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NIT S.A. R.U.C.: 1790076147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

OFICINAS IMPRESIÓN ETSCHLITE - QUITO
0000030087705 12147135 - [illegible]
NI IMPRESIÓN 0000030087705 [illegible]
TICKET: 5601490823 [illegible]
0.00 [illegible]