[redacted] DEL IMPUESTO A LA RENTA
[redacted]

No. 30 0091975

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790011062001	AUTOSERVICIOS DIESEL ECUATORIANOS CIA.LTDA. ADECO	104528

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		6.507,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		170.217,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.167,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.851,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		811,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4.344,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		394.227,54
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		255,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.173,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		588.222,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.428,89
EDIFICIOS		122.087,25
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		-
MUEBLES Y ENSERES		12.765,40
MAQUINARIA Y EQUIPO		234.560,39
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		18.737,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		14.980,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		210.347,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		195.211,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		195.211,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		13.292,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		13.292,76
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
[redacted]		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		796.727,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		118.367,87
DEL EXTERIOR		44.157,05
[redacted] LOCALES		63.089,85
DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		49.739,01
DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.643,55
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
[redacted] CON EL IESS		7.491,21
CON EMPLEADOS		4.052,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.548,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		63.300,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		362.389,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		44.589,01
DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		158.948,37
PROVISIONES		11.076,20
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		214.613,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 489		577.003,57

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		10.578,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		128.668,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		30.477,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		219.723,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		796.727,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.107.011,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		42.698,07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)		1.149.709,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		345.576,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		389.268,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		185.199,04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		394.227,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		123.510,68
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		24.994,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30.614,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		13.920,49
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		65.348,69
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13.140,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.300,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		2.825,06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		10.814,47
COMBUSTIBLES		1.915,50
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.974,97
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.305,60
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		12.038,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		25.230,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		18.947,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		29.871,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2.451,46
[redacted] LOCALES		31.796,50
AL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
[redacted] LOCALES		147.568,94
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.099.386,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		50.323,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		7.548,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)		-
[redacted] EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804.2 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814		42.774,89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		42.774,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		10.693,73
(-) ANTICIPO PAGADO		5.962,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		9.076,07
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+d		4.344,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+d		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Eduardo Espinoza	Andrade G. Cía. Ltda.
C.I. No. 0500192423	RUC No. 1790241963001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-	-	-
USD	USD	USD	USD	USD
-	-	-	-	-

(CAMPO 612 Y 629) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
AÑO:	MES: DÍA:
USD -	USD -

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
20 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

RP 012 PS IP RP-NR 1790011062001 300091975, $ 0,00 $ 0,00 USD
MPGALLO 0 2007/04/11 CONSEC.100120067923 NO. 100120067923