50 0040657

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992273089001 | TALLERES MULTIMARCAS AUTO STAR S.A. TALMASA | 110.034 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 40.000,00 |
| CAJA, BANCOS | | 7.084,63 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 79.115,90 | RESERVA LEGAL | 8.461,19 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 1.756,98 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 2.574,38 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 105,98 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 16.150,68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 36.734,72 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 101.346,59 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 850,45 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 140.608,47 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 747.996,40 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 87.974,36 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | | 31.715,06 | **TOTAL INGRESOS** | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 2.379,61 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 35.843,96 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.953,08 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 48,84 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 332.156,04 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 850,45 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 17.977,94 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 51.989,53 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 366 | | 51.989,53 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 16.080,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 789,28 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 3.293,72 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sólo para el año 2004) | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.640,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 144,70 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 644,58 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 86.800,45 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 25.333,49 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | | — | COMBUSTIBLES | 19.161,34 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 370 +397 | | 140.608,47 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 56.308,30 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 23.618,20 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 6.64,73 |
| LOCALES | | 17.579,47 | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 16.972,44 |
| LOCALES | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.935,08 |
| LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 6.965,84 |
| DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 7.348,05 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 791,16 |
| CON EL IESS | | 3.975,10 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 71,93 |
| CON EMPLEADOS | | 8.857,59 | LOCALES | 2.616,91 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | | 1.501,67 | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 39.261,88 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | | — | LOCALES | 95.437,55 |
| DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 688.945,81 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 59.050,59 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 8.857,59 |
| PROVISIONES | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | EN EL PAÍS | 3.640,13 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-3 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 499 | | 39.261,88 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813x9 | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 53.833,13 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 13.458,28 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 245,48 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 7.249,51 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-o0 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0 | 5.963,29 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | — |
| | | | ANTICIPO PROVENTE 818 - 820 - 821 - 822 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO 901 - 902 - 903 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 818 - 901 - 902 - 903 | 5.963,29 |
| | | | INTERESES POR MORA | 143,83 |
| | | | MULTAS | 336,70 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 6.443,82 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE | NOMBRE |
|---|---|
| XAVIER VÉLEZ V. | MIGUEL CALDERÓN R. |
| C.I.Nº 0906139389 | RUC Nº 0902385376001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 6.673,82 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 873 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 AGO 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0117 - A29/03/04

18 09:06:42 07/14/2006 94 1 ksaavedra
ON 3070 P860 IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-055-0[illegible]
US86+643.0[illegible] BOLIVARIANO