SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 JJ01680

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992285877001	CHEVY. WORK. S.A.	110693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		5.962,01
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		35.974,35
327 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.838,18
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		924,72
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		10.013,95
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310		54.713,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS		-
343 OBRAS EN PROCESO		-
344 INSTALACIONES		-
345 MUEBLES Y ENSERES		9.229,00
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.650,00
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
371 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		12.350,00
372 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.387,90
387 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2.470,00
389 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**		22.371,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
383 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
386 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**		-
399 **TOTAL ACTIVO FIJO** 389 + 386		22.371,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		-
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		-
383 OTROS		-
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
388 OTRAS		-
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
394 OTROS ACTIVOS		-
397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**		-
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397		77.084,31
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		3.110,41
413 DEL EXTERIOR		-
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
417 DEL EXTERIOR		-
419 OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES		62.500,00
421 DEL EXTERIOR		-
422 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		120,14
427 CON EL IESS		-
429 CON EMPLEADOS		-
428 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		737,55
409 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
431 PROVISIONES		-
432 CRÉDITO A MUTUO		1.085,51
439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**		67.553,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
442 DEL EXTERIOR		-
443 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		-
444 DEL EXTERIOR		-
445 PROVEEDORES — LOCALES		-
446 DEL EXTERIOR		-
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
451 OTROS PASIVOS		-
452 CRÉDITO A MUTUO		-
459 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**		-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-
479 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**		-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
489 **TOTAL OTROS PASIVOS**		-
490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489		67.553,61

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
507 RESERVA LEGAL		2.920,20
508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
509 RESERVA DE CAPITAL		-
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.675,91
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		3.134,59
518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
599 **TOTAL PATRIMONIO NETO**		9.530,70
699 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		77.084,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		154.787,33
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
603 EXPORTACIONES NETAS		-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
606 OTRAS RENTAS		-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		-
699 **TOTAL INGRESOS**		154.787,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.308,15
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		127.231,78
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.013,95
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
723 BAJA DE INVENTARIOS		-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.600,00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
737 COMBUSTIBLES		1.370,00
738 LUBRICANTES		-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		1.884,15
743 TRANSPORTE		350,00
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
745 GASTOS DE VIAJE		-
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.277,30
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.387,90
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2.470,00
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
754 OTROS GASTOS LOCALES — LOCALES		-
755 AL EXTERIOR		-
756 OTROS GASTOS EXTERIOR — LOCALES		-
757 AL EXTERIOR		-
758 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		-
759 AL EXTERIOR		-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
761 OTROS GASTOS — LOCALES		-
762 DEL EXTERIOR		-
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		-
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**		149.870,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.917,00
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		737,55
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		-
807 EN EL EXTERIOR		-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
809 (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA X 15%)		-
810 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803+808+15%)		-
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		4.179,45
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		-
816 UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		4.179,45
819 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)		1.044,86
815 (-) ANTICIPO PAGADO		-
825 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		924,72
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-820-821-822-823=0		-
809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-815-820-821-822-823 > 0		120,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
907 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		-
900 VALORES A PAGAR		
901 PAGO PREVIO (Adjuntar comprobante de pago)		-
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 809 - 901		120,14
903 INTERESES POR MORA		-
904 MULTAS		-
909 **TOTAL A PAGAR** 902 + 903 + 904		120,14

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 CONTADOR

NOMBRE: C. Guillermo Loaiza

NOMBRE: Azucena Freire

910 C.I. No.	0907846919	911 RUC No.	0912055605001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	912	120,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 ABR 2006 — Dr. Nicolás Rodríguez N. — SECRETARIO GENERAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918	N/C No.	919	N/C No.	920	N/C No.	921	N/C No.	922	Resol. No.	923	Resol. No.
924	USD	925	USD	926	USD	927	USD	928	USD	929	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		930	REGISTRO OFICIAL No.			931	AÑO	932	MES	933	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

BANCA INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOS PAGADOS 22 MAR 2006 Wall Bernardo Salazar Benítez GERENTE GENERAL NAMA TERNAMA

32-021-003477-3 $120.14 2006/03/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30