SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 60 0014769

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992290226001	AUTOPOLI CIA. LTDA.	111148

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00
CAJA, BANCOS	311	396,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.766,72	RESERVA LEGAL	304	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.085,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	271,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	44,76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	37,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	66,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	738,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	29.871,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	8.934,23			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.758,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14.265,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	350	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	352	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	353	-	**TOTAL INGRESOS**	699	3.758,78
MUEBLES Y ENSERES	354	69,59	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	10.462,35
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	2.322,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	413,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	294,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	8.934,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	876,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.516,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	1.516,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14.089,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	14.089,96	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	727	114,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	599	29.871,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	13.048,63	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	681,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
PROVISIÓN CONTRATOS — LOCALES	405	15.987,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	622,27
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	22,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	58,28	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	15,76	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	29.132,49	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.653,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	421	-	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	751	-
DEL EXTERIOR	422	-	OTROS GASTOS — LOCALES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-	DEL EXTERIOR	753	-
DEL EXTERIOR	424	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	754	-
PROVISIÓN PARA CONTRATOS — LOCALES	425	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755	-
DEL EXTERIOR	426	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.653,74
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	105,04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	431	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,76
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	450	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS			(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	29.132,49	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	89,28
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	89,28
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22,32
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	37,58
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	15,26
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Acciones y Aportes) * 0.002	826	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Ricardo Limongi A.	José Espinoza C.
906 C.I. No. 0911611135	907 RUC No. 0911353415001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 26 ABR 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -	915	Resol. No. -	916	Resol. No. -
917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -	922	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 923 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 924 - - - - AÑO 925 - - - - MES 926 - - DÍA 927 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; GQUIL: 3320138 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 917016400ER-0177-A 28-02-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN