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

FORMULARIO 101 — No. 30 0012797

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	———	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790067882001	AUTOREPUESTOS DEL INTERIOR CIA.LTDA.	11240

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.815,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	457,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	8.646,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.898,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	68,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.008,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	665,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	241,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	110.915,12
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	606,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	——
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	——
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	——
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	131.409,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	——
EDIFICIOS	342	——
OBRAS EN PROCESO	343	——
INSTALACIONES	344	——
MUEBLES Y ENSERES	345	12.877,81
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	——
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	——
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	——
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	5.575,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	16.043,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.409,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	——
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	2.409,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	——
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN 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	385	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	——
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO	392	——
OTROS ACTIVOS	394	——
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	——
[illegible]	398	——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	133.819,38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.432,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	——
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	39,24
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	132,93
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	751,72
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	1.594,56
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	125,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	——
PROVISIONES	431	4.963,01
CRÉDITO A MUTUO	432	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.038,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	51.949,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	39.974,59
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	——
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	——
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	——
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	——
PROVISIONES	459	——
CRÉDITO A MUTUO	461	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	91.923,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	——
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	——
TOTAL OTROS PASIVOS	489	——
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	105.962,81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	——
RESERVA LEGAL	507	3.270,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	13.369,78
RESERVA DE CAPITAL	506	20.713,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	——
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.855,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	398,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.856,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	133.819,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	174.025,30
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	174.025,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	108.975,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	32.508,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	66.374,73
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	110.915,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	——
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	——
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	——
BAJA DE INVENTARIOS	723	——
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	49.153,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	——
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.200,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	——
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	——
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	——
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.913,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	——
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	——
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	955,61
COMBUSTIBLES	737	2.950,19
LUBRICANTES	738	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	——
SEGUROS Y REFAFIANZAMIENTOS (prima y cualquier)	741	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.295,12
TRANSPORTE	743	571,26
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	——
GASTOS DE VIAJE	745	——
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.001,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.392,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	327,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	——
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	——
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	——
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	——
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	——
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	——
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	——
INTERESES A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES	758	——
INTERESES A SOCIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	——
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.486,01
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	173.191,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	834,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	——
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	125,10
(-) 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	——
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTA EXENTAS (805-809) x15%	810	——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	177,23
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	——
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812x15%	814	——
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812x15%	815	——
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	——
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	531,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	132,93
(-) ANTICIPO PAGADO	819	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	665,17
(-) 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	829	532,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	——
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	897	——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: GERMAN FLOR C. — NOMBRE: ADELINA JIMENEZ M.

108 C.I. No. 1705680021	109 RUC No. 1700536491001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	——	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	——	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	——	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. ——	910 N/C No. ——	912 N/C No. ——	914 N/C No. ——	916 N/C No. ——	918 Repl. No. ——
909 USD ——	911 USD ——	913 USD ——	915 USD ——	917 USD ——	919 USD ——
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES	924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 AGO 2005 — Patricio Viteri

CEDIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917/01MDGER-0177-A 21-04-2004

IP 024 PS IP PP-UR 1790067882001 12797. $ 0.00 $ 0.00 USD
0400240 0 2006/05/28 CONCEJ.XXXXXXXXXXXX AL 1005006041