[illegible] RENTA Y PRESENTACIÓN DE [illegible] SOCIEDADES

No. 0015238

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCTIVO ANEXO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | 1.135 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1[illegible]001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUTOMOTORES MANABITAS CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 113960

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA-BANCOS | 311 | 41.833,44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. SOCIOS, ACCIONISTAS, CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 149.125,18 |
| [illegible] | 314 | 7.871,18 |
| [illegible] RELACIONADOS | 315 | 73.978,07 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 41.431,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 33.960,02 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 15.932,58 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 63.848,44 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 412.[illegible],71 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible] | 341 | 20.486,71 |
| [illegible] | 342 | 194.589,51 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 163.779,66 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 19.020,67 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 345 | 4.582,54 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 516,99 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | 347 | 214.[illegible],14 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 188.[illegible],36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 188.774,36 |
| **[illegible] ACTIVOS** | | |
| ACTIVOS [illegible] | 354 | - |
| [illegible] | 355 | - |
| [illegible] Y OTROS | 356 | - |
| [illegible] DOMINIO | 357 | - |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 358 | 2.224,42 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 360 | 2.224,42 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 361 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 362 | - |
| OTROS | 363 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 364 | - |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 365 | 1.250,00 |
| OTRAS | 366 | 80,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 367 | - |
| OTROS ACTIVOS | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 369 | 1.330,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 602.566,55 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | 146.115,07 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| [illegible] LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| [illegible] LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 46.923,96 |
| CON EL IESS | 418 | 3.440,58 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 13.276,17 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 516,45 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 210.277,23 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 424 | - |
| DEL EXTERIOR | 425 | - |
| [illegible] LOCALES | 426 | - |
| DEL EXTERIOR | 427 | - |
| [illegible] LOCALES | 428 | - |
| DEL EXTERIOR | 429 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| SUBSIDIOS ANTICIPADOS | 441 | - |
| OTROS PASIVOS | 442 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 210.277,23 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 5.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | 10.243,13 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 82.736,31 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 355.095,63 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 30.214,25 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 392.289,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+512 | 513 | 602.566,55 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3.097.880,95 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 31.955,68 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 8.482,14 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 11.881,88 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 3.150.198,65 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 86.942,72 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 2.798.204,96 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 63.848,44 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 719 | - |
| [illegible] EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 720 | - |
| [illegible] | 721 | - |
| [illegible] | 722 | - |
| [illegible] | 723 | - |
| [illegible] | 724 | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 725 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 727 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 728 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 735 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 737 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 739 | 2.460,05 |
| OTROS COSTOS | 740 | 4.462,99 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 741 | 2.828.222,28 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 742 | 63.636,24 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 743 | 53.227,64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 744 | 25.594,44 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 745 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | 1.553,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 750 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 752 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 753 | 253,87 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 754 | 557,26 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 755 | 2.979,64 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 756 | 13.528,41 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 757 | 1.854,87 |
| GASTOS DE VIAJE | 758 | 1.350,35 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 759 | 38.506,36 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 760 | 479,20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 761 | 4.037,92 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 762 | 28.098,04 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 763 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 764 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 765 | 2.644,04 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | - |
| [illegible] LOCALES | 767 | 2.996,75 |
| AL EXTERIOR | 768 | - |
| GASTO PROVISIONES INDUCIBLES | 769 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 770 | 19.511,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 771 | 260.809,28 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | - |
| DEPRECIACIÓN NO OPERACIONALES | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 774 | 775 | 3.089.031,56 |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 775 > 0 | 776 | 61.167,09 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 775 < 0 | 777 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 778 | 61.167,09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 779 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 780 | 9.175,06 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 781 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 782 | 8.482,14 |
| [illegible] EN EL PAÍS | 783 | 7.601,23 |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 784 | - |
| (-) GASTOS RECUPERADOS [illegible] | 785 | - |
| [illegible] | 786 | - |
| [illegible] OTRAS NO GRAVADAS (606 - 686 x 15%) | 787 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 788 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 789 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 790 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 776-(783-784+785+786-787-788-789-790-512-513-0) | 791 | 51.111,12 |
| **= PÉRDIDA** 777-(784-785+786+787+788+789+790+512+513-0) | 792 | - |
| [illegible] ARRASTRE Y CAPITALIZAR | 793 | - |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 616-618 | 794 | 51.111,12 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%/0 + (617 * 25%) | 795 | 12.777,78 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 796 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 797 | 15.932,58 |
| ALICUOTA [illegible] PERIODO [illegible] POR LEYES ESPECIALES | 798 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 799 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 800 | 3.154,80 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 801 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | 802 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 | 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LYNER AGUAYO MERA — NOMBRE: KATTY ZAMBRANO

C.I. 1301409335-1 — R.U.C. No. 1309526881001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NC No. - | 910 NC No. - | 911 NC No. -; 912 USD - | 913 USD - | 914 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. - | 916 Resol. No. - | 917 USD - | 918 USD -

(CAMPO 919 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABCO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN [illegible] 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Sra. Maryel Loaiza de Rodríguez
DE SOCIEDADES