5001935°2Z

IMPORTANTE: SÍRVASE LI INSTRUCCIONES AL REVI	EER ERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0 9 9 2 4 9 2 3 3 0	0 1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUTO HATION ASSENBLY COMPANY S. A. ASSENBLYCO: EXPEDIENTE 125596
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJ		500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA —
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
(SUMAN DEL 801 al 804) ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
310 ACTIVO CORRIENTE	000,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 /, 000,00 /, 000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ———————————————————————————————————
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS
	000,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ANDREMITADOS EINANDE MATERIA DE MATERI
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL LIGNADA ARIOS. COMUNICACIONES A DEFENCIMA NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS	· ·	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	~~~	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO	.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR LOCALES 415		LOCALES AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	***	LOCALES AL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo) CASTO REPOVISIONES DEDITION ES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS		COTROS CASTOR DEL EXTERIOR
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS DE OTRAS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS	POR I O Olie à come	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DÉRIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-	026 de la L.Jt.T.I.J	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓYINO AÑO
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (ia opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.	OR C	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
NOMBRE:	(المرابع)	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES
C.I. No. RUC No. RUC No.	64001	MEDIANTE COMPENSACIONES Rold GUA
N/C No. N/C No. USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. USD USD	No.	N/C No. Resol. No. USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	OFICIAL IO	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRáFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución Nº I	NAC-DGER20	06-0798 <u>901-120967</u>

And the second second