SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0083610

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791095555001	AUTOHATO CASH MANAGEMENT SOLUTIONS SA	150696

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	67.947,95
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1'100.000,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.032,57
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	224.784,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	86.764,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	1.116,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	250.792,01
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	160.511,55
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	161.351,66
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2'054.706,94
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	11.129,49
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	6.796,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2.109,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	15.816,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		369	15.816,94
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	785,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	255,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	530,43
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	2'071.054,30
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.857,33
	DEL EXTERIOR	413	694.211,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	434,11
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	9.642,25
	CON IR. IESS	427	1.731,68
	CON EMPLEADOS	429	1.423,27
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	27.913,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	743.170,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	—
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	928.350,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	928.350,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	285.372,00
TOTAL OTROS PASIVOS		489	285.372,00
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1'955.092,32

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 —
RESERVA LEGAL	507 400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 —
RESERVA DE CAPITAL	509 —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 10.155,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 124.117,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 115.161,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599 2.071.054,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2'786.367,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 18.195,60
EXPORTACIONES NETAS	603 —
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 11.551,43
OTRAS RENTAS	606 —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610 —
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 3'716.114,72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 31.726,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 2'663.472,03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
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 (INFORMATIVO)	723 —
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 68.603,07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 5.146,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 9.420,72
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 17.820,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 7.135,71
COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 98.010,38
COMBUSTIBLES	737 —
LUBRICANTES	738 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 609,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 3.940,11
TRANSPORTE	743 —
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, obsequiosos y clientes)	744 —
GASTOS DE VIAJE	745 28.108,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 10.173,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 1.107,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 2.092,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 78,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 —
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754 638,61
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757 —
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758 —
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759 —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
OTROS GASTOS — LOCALES	761 —
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 3'018.793,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 197.322,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 27.913,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806 11.234,72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809 —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 3.385,30
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814 166.409,02
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814	815 —
UTILIDAD * CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
UTILIDAD * CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 41.505,93
(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 31.863,68
(-) 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+40	824 —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 9.642,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA	
ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR (0.5 * 316) - 820 - 822	827 4821,13
900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827	902 9.642,25
INTERÉS POR MORA	903 —
MULTAS	904 —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999 9.642,25

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 2004-009 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Guzman — NOMBRE: Liz. Solis Salazar

188 C.I. No. 1305268553 — 189 RUC No. 1301934008001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 9.642,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 AGO. 2006 — DIVISIÓN INFORMÁTICA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —
(CAMPO 912 Y 923 LEY No.		921			RESISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
917	USD —	919	USD —		
AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990139438001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 754 PS TP RP-UR 1791095555001 83610, $ 9.642,25 $ 9.642,25 USD
PALACIN O 2007/04/13 CORSEC.1025A014013 HO. 1025A014013