SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-06-37

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

No. 70 0005722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791470091001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUTOSUM CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE 152794

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
CAJA, BANCOS	311	1394,10		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	11057,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7833,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo mínimo)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1394,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	12851,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	300	23231,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-				
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	01831,03
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	9227,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	01831,03
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17466,10		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2720,05		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	5757,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	16346,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 359	360	16346,65		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	27776,29
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RECEDADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3615,08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1192,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	6360
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4474,77
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2331,26
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	2931,52
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	737,59
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-		COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 359 + 379 + 389	399	23231,55		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	645,24
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	235		GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3543,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	234,30
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	16,30
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	779,04		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	457,87		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	-		PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1466,91		PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	9992,36		PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	751	337,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-		PÉRDIDA CAMBIARIA — DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6021
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1640,03
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	246
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	9992,36		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806+807)	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500	-		= UTILIDAD GRAVABLE (si - (801-802+803+804-805+806+807+808+809+810+811-812) > 0)	814	1394,05
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	399	10343,27		- PÉRDIDA (si (801-802+803+804-805+806+807+808+809+810+811-812) < 0)	815	-
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 LRTA)				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1394,05
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	348,51
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	237,59
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (si 818-819-820-821-822-823 < 0)	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (si 818-819-820-821-822-823 > 0)	825	110,92
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	110,92
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	110,92

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTOBAL GUERRERO | NOMBRE: MARIA TERESA GUERRERO

CI No. 1304177019 | RUC No. 0903276304001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 110,92

907 MEDIANTE COMPENSACIONES -

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD
(CAMPO 912 Y 918) LEY 94		921	REGISTRO OFICIAL No.	922				923		924	

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	USD	926	USD	927	USD	928	USD	929	USD	930	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF.: 2228599 RUC. No. 1768002260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 a 01-12-06

039 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

039 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA CAJA GEOVANNY TERAN GUERRERO CAJERO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. O PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez