SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0037

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

No. 30 0048987

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792015979001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AMERICAN MOTOR CORP.ECUADOR AMCORPESA S.A.	203 EXPEDIENTE 154822/2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5,000,00
CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	2,500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2,500,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
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	21,488,93	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 años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2,500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	67,681,42
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	
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	23,988,93	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	610	
INSTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS	699	
MUEBLES Y ENSERES	349	14,179,47	**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	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,117,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,296,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	15,296,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,471,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	23,324,76	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,795,78	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	3,600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
			LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3,600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 379 + 397	699	67,681,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
LOCALES	419	40,177,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEL EXTERIOR	421	25,003,92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	429		INTERESES FINANCIEROS ARRIENDOS: LOCALES	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		INTERESES FINANCIEROS ANTICIPOS: LOCALES	756	
PROVISIONES	434		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	435		OTROS GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	65,181,42	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	441		CARTERA: LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	445		NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	889	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	890	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	891	
PROVISIONES	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	892	
CRÉDITO A MUTUO	463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	893	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) DEDUCCIÓN DE SOCIOS: EN EL PAÍS	894	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	895	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	896	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477		(-) DEDUCCIÓN DE INGRESOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	897	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 13%	898	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	899	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	900	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	901	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	501		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	902	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	65,181,42	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	903	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)			UTILIDAD SOCIEDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	904	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	905	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	910	
			(-) ANTICIPO PAGADO	911	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	912	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	913	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	915	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	916	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	918	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	920	
			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	907	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JORGE A.SANCHEZ N.	NOMBRE: RENE RUBIO R.
108 C.I. No. 1708868581	109 R.U.C. No. 0501537716001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.	915 NC No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	923 REGISTRO OFICIAL No.		924	925 AÑO	926 MES	927 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 9 MAR. 2006
Marco Cruz
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-060-003460-0 10 00 20060103 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50