SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO CON ESTADOS FINANCIEROS

No. 50 0100561

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792023726001	AUTOMOTORES DEL SUR S.A.	155004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	90.199,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	176.639,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	20.083,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	74.120,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	5.117,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	201.338,66
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	14.913,52
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	583.012,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	349	-
EDIFICIOS	350	-
OBRAS EN PROCESO	351	237.796,84
INSTALACIONES	352	23.930,48
MUEBLES Y ENSERES	353	21.907,35
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	30.715,07
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	30.639,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	9.428,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	395.561,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	365	395.561,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	366	77.719,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	367	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	368	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	369	26.137,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	5.468,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	98.389,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	372	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	373	-
OTROS	374	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	375	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	376	-
OTRAS	377	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	378	-
OTROS ACTIVOS	379	4.729,30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	4.729,30
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	381	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	382	1.081.693,51

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	383	480.404,36
DEL EXTERIOR	384	-
LOCALES	385	355.000,00
DEL EXTERIOR	386	-
LOCALES	387	298.000,00
DEL EXTERIOR	388	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	389	7.621,53
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	-
CON EL IESS	391	2.049,18
CON EMPLEADOS	392	5.534,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	393	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	-
PROVISIONES	395	-
CRÉDITO A MUTUO	396	1.887,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		1.150.597,51
LOCALES	398	-
DEL EXTERIOR	399	-
LOCALES	400	-
DEL EXTERIOR	401	-
LOCALES	402	-
DEL EXTERIOR	403	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	404	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	405	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	406	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	-
PROVISIONES	408	-
CRÉDITO A MUTUO	409	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	416	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	1.150.597,51

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	418	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	420	-
RESERVA LEGAL	421	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	422	-
RESERVA DE CAPITAL	423	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	424	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	427	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	428	70.904,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	68.904,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	430	1.081.693,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	431	3.041.052,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	432	25,38
EXPORTACIONES NETAS	433	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	434	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	435	1.213,39
OTRAS RENTAS	436	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	437	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	438	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	439	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	440	2.900,03
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	441	3.045.192,30

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	442	156.225,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	443	2.842.920,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	445	216.852,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	446	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	447	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	448	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	449	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	451	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	452	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	453	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	454	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	455	86.104,62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	456	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	457	10.001,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	458	9.020,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	460	91.032,54
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	461	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	462	1.233,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	463	5.265,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	464	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	465	37.768,80
COMISIÓN A SOCIEDADES	466	2.256,52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	467	10.213,25
COMBUSTIBLES	468	642,49
LUBRICANTES	469	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	470	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	471	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	472	2.243,8
SUMINISTROS Y MATERIALES	473	5.806,97
TRANSPORTE	474	1.620,03
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	475	1.925,63
GASTOS DE VIAJE	476	705,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	477	14.557,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	478	1.484,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	479	513,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	480	9.857,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	481	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	482	5.468,02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	483	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	484	-
LOCALES	485	-
AL EXTERIOR	486	-
LOCALES	487	-
AL EXTERIOR	488	-
LOCALES (INFORMATIVO)	489	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	490	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	491	-
LOCALES	492	-
DEL EXTERIOR	493	33.732,88
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	494	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	495	1.247,51
PÉRDIDAS EN CARTERA	496	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	497	3.116.096,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	498	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	499	70.904,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	500	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	501	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	502	-
EN EL PAÍS	503	1.317,52
EN EL EXTERIOR	504	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	505	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	506	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 literal 15%)	507	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	508	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	509	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	510	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513>0	511	-
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513<0	512	69.586,40
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	513	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	514	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (511 * 15%) + (513 * 25%)	515	-
(-) ANTICIPO PAGADO	516	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	517	5.117,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	518	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	519	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	520	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 515-516-517-518-519-520-521-522-523<0	521	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 515-516-517-518-519-520-521-522-523>0	522	5.117,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006-1440+500-520	523	-
900 VALORES A PAGAR		-
PAGO PREVIO	524	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	525	-
INTERESES POR MORA	526	-
MULTAS	527	-
TOTAL PAGADO 522 + 526 + 527 + 524	528	-

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN FERNANDO ARTEAGA — NOMBRE: KATHERINE RAMIREZ

529 C.I. No. 1707198741 — 530 RUC No. 1712921079001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	531	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	532	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	533	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. OFICINA INFORMACIÓN 22 MAYO 2007 Mercy Cortez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

534	N/C No.	535	N/C No.	536	N/C No.	537	N/C No.	538	Resol. No.	539	Resol. No.
540	USD	541	USD	542	USD	543	USD	544	USD	545	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. 546 — REGISTRO OFICIAL No. 547 — AÑO 548 — MES 549 — DÍA 550)

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 017 PS IP BP-UR 1792023726001 100561, $ 0.00 $ 0.00 USD
DSANCHE 0 2007/04/12 CONSEC.100170058212 NO. 100170058212