

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 991001727001 02 21338 03 AUTO SERVICIO AVELINA C. LTDA. 04 Guayas 09 09 06 Guayaquil 07 390 08 Guayaquil 09 José V. Trujillo y Bogotá 10 11 334890 12 13 Administración bienes inmuebles 14 831015 15 387 16 Roberto Luque Sotomayor 17 200433074 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 652.823; Inversiones financieras temporales 102; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103; (1) Provisión cuentas incobrables 104; Otras cuentas por cobrar 105; Inventario de materias primas 106; Inventario de productos en proceso 107; Inventario de sumistros y materiales 108; Inventario de stock (termin. y mercad. en almacén) 109; Reservas, herramientas y accesorios 111; Impuestos anticipados 112; Otros activos corrientes 113; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 113 652.823

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 144 19'614.515; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 148; Vehículos 149; Otros activos fijos 154; (1) Depreciación acumulada 155 6'1450.925; TOTAL ACTIVO FIJO 156 13'163.590

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo 161; Gastos de organización y constitución 163 3'512.973; Gastos de investigación exploración y otros 163; Aportaciones en asociaciones 164; Otros activos no corrientes 165; (1) Amortización acumulada 166 1'1870.697; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'1642.276; TOTAL DEL ACTIVO (113 + 156 + 169) 171 15'458.699

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201; Documentos por pagar 202; Provisiones sociales por pagar 203; Obligaciones (IESS e impuestos) 204; Aportaciones recibidas de aseguradoras, empresas o asoc. 205; Otros pasivos corrientes 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 389.425; PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211; Préstamos de accionistas o casa matriz 212; Obligaciones emitidas 213; Otros pasivos a largo plazo 215; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 749.555; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 228 1'138.970

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 3'000.000; (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302; Aportes de socios o accionistas para futuro cap. 303; Reservas 304 51.455; Reserva por revalorización del patrimonio 305 12'407.244; Reexpresión monetaria 306; Otros superávit 307; Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 318 15'458.699; TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309) 323 15'458.699

D) CALCULO DEL ANTICipo POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 701; 80% impuesto a la renta causada (80% Código 729) 702; Valor anticipo ((701 + 702) * 771) 703; TOTAL 705 709

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, AJUSTES Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO 705 709; DETALLE DE COMPENSACIONES: No. TRAM. 722, FECHA REG. 723, No. TRAM. 742, FECHA REG. 743, No. TRAM. 742, FECHA REG. 743, No. TRAM. 751, FECHA REG. 752; TOTAL COMPENSACIONES 760

IMPUESTO A PAGAR: (1) Anticipos pagados 770; (1) Impuestos retenidos 771; SALDO A FAVOR 772; IMPUESTO A PAGAR 773; TOTAL 774

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y válidos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)