SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 00019873

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Registrarse bajo número
2004	--	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190319431001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTO-SISTEMRIEGO CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 32881

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	127,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.700,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	69,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	700,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	43.067,36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46.665,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.230,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	733,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	512,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.577,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	220,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	77,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	143,32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADAS	380	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADAS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	--
OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	48.385,98
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	2.265,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	122,53
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	283,06
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	1.019,58
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	43.664,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	47.361,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--
OTRAS PROVISIONES	452	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	47.361,38
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
[illegible]	505	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	--
RESERVA DE CAPITAL	508	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	1.313,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.538,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.024,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	48.385,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	93.729,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	18.979,86
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	112.709,19
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	28.704,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	106.740,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	43.067,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	713	--
CIFRAS GASTOS DE FABRICACIÓN		714	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		715	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		716	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		717	--
SUMINOS Y REPUESTOS DE AVIÓN, MAQUIN., EQUIP. Y EER. (pilotos y cabina)		718	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	--
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	722	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		727	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Externo)		729	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		731	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		732	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		734	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		735	--
MANO DE MANIOBRAS		736	--
OTROS COSTOS		737	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	32.378,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	4.003,68
GASTOS EJECUTADOS TERCERIZADORAS		741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	1.715,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Externo)		747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	--
COMISIONES EN VENTAS		750	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	1.777,11
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)		753	2.766,13
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	--
GASTOS DE GESTIÓN		755	--
GASTOS DE VIAJE		756	3.820,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	824,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	1.800,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	332,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	44,10
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	--
GASTOS PROVISIONES — LOCALES		765	--
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR		766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	768,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	17.317,76
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789		799	110.295,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	2.413,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	--
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		803	2.413,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		804	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	362,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		807	--
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAÍS		808	--
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR		809	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	--
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS EXENTOS (804 x 10%)		811	--
(-) 100% DEDUCCIÓN OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 10%)		812	--
(-) DEDUCCIÓN ESPECIAL PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y ADULTOS MAYORES		813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	2.051,34
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		817	--
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	--
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		819	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820	2.051,34 / 512,84
(-) ANTICIPO PAGADO		821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	700,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		826	188,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR PRÓXIMO AÑO 826 + 827		828	--

ORDEN 10

EL CONTADOR — NOMBRE: CALDERON PAGADO — RUC: 0101203040

EL PRESIDENTE — NOMBRE: SAJENO EDUARDO — C.I. No. 0900302013

EL GERENTE — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. [illegible]

890 VALOR PAGADO		891 VALOR CREDITO TRIBUTARIO	--
892 C.I. No. 0101203040	893 RUC No. 0101331395001	894 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--
MEDIANTE CHEQUE, GIRO/BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 891	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	896 --	INTERESES POR MORA	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897 --	MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898 N/C No. --	899 N/C No. --	900 N/C No. --
901 USD --	902 USD --	903 USD --

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. -- — REGISTRO OFICIAL No. -- — AÑO -- — MES -- — DÍA --

DETALLE DE COMPENSACIONES

904 N/C No. --	905 N/C No. --	906 N/C No. --
907 USD --	908 USD --	909 USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAIBO S.A. R.U.C.L.1790716147000 - RESOLUCIÓN 5170104DGER-0177 A

29 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA