SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 057385

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190322309001	EUROAUTO S.A.	33.250

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATHIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	6.761,69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	147.639,87	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.410,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	11.286,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	549	6.836,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 549	599	208.676,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10.464,39			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	244.592,44
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	202.276,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	25,79
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	3.150,00
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	248.368,23
MUEBLES Y ENSERES	345	2.780,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	150,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.381,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	220.635,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	159,37	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	353	872,58	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	3.591,40	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	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.059,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.809,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.007,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	523,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.214,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.809,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.110,96
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	11.964,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	100,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	7.121
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	674,39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	208.676,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	819,35
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	20,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	142.001,32	GASTOS DE VIAJE	745	1.613,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.656,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	622,80
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	22.061,81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.062,58
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	756	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	758	3.563,30
PROVISIONES	435	—	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	759	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—	GASTOS SEGUROS — LOCALES	760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	164.063,13	GASTOS SEGUROS — AL EXTERIOR	761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	763	1.176,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	51.500,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	258.654,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	11.286,66
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	51.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 12% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRANJERO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 12% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRANJERO — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	215.563,13	= PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3	815	11.286,66
			UTILIDAD GRAVABLE — SI INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	248,37
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	248,37

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.)

EUROAUTO S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JOSE CORDERO NOMBRE: ROSALVA REA

908 C.I. No. 0190322129	909 RUC No.	910 CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	911 2352345591
MEDIANTE CRÉDITO TRIBUTARIO	906	248,37	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 Reso. No. —	916 Reso. No. —	918 Reso. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 912 Y 5379 L.F.V No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO	923 MES	924 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACÍFICO
SUCURSAL MACHALA
FECHA DE RECEPCIÓN