SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nro. 30 0079299

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1731080636001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTORREPUESTOS DEL TRONE ENRIQUE HERRERA ASOCIADOS C.A.	203 EXPEDIENTE: 46782

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000.00
CAJA, BANCOS	311	91.15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	924.87
(-) 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	—	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	74.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.999.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	72.692.15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	68.985.86	**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.162.88
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	69.077.01	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	27.162.88
MUEBLES Y ENSERES	345	5962.80	**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	65.215.87
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	73.293.73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	68.985.86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2347.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3615.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	3615.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4676.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	984.18
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	839.36
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389	499	72.692.15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	125.33
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	156.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	781.88
DEL EXTERIOR	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
VINCULADAS — LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
CON EL IESS	419	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EMPLEADOS	420	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	AL EXTERIOR	755	—
PROVISIONES	423	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	756	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	AL EXTERIOR	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	442	—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	DEL EXTERIOR	762	—
DEL EXTERIOR	444	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PROVEEDORES — LOCALES	445	70.692.54	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
DEL EXTERIOR	446	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	27.088.14
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	74.74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.21
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	70.692.54	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	460	—	EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	—	(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812>0	813	63.53
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	70.692.54	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812<0	814	—
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 2004-024 de la L.R.T.U.)			ANTICIPO DETERMINADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	63.53
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	15.88
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	15.88
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	—
NOMBRE: ENRIQUE HERRERA	NOMBRE: NANCY RIVERA		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
901 CI No. 1700643263	902 RUC No. 1709789596001		PAGO PREVIO	902	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	15.88	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901	903	15.88
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—	INTERESES POR MORA	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—	MULTAS	905	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	15.88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	Resol. No. —	912	Resol. No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

(CAMPO 912 Y 918) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA 28 MAR. 2007 Ivette Jiménez

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. —	920	USD —	921	Resol. No. —	922	USD —	923	Resol. No. —	924	USD —

(CAMPO 920 Y 924) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 024 FG IP BP-HR 1791090696001 79299, $ 15.88 $ 15.88 USD
CGUAYTA 0 2007/03/27 CONSEC.100240035031 NO. 100240035031