IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 09/03/04 11:... F 2004/00/22 7

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0004334

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados Bajo RDS Rsa

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791281187001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTOSISTEMAS 70S CAR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 48683

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.368,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.366,83	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	151,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	323	4.273,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	200,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1.656,43	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.736,11	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.813,04	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	3.110,03	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	21.336,46	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.433,27	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24.232,97	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	31.870,38	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.202,37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	160,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	64,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	96,00	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	27.298,37	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciado)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	39.799,43	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	2.799,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	419	71,81	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417		
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES A PAGAR — LOCALES	419	79.559,99	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES A PAGAR — DEL EXTERIOR	421		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	341,37	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	429		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82.415,47	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	454		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (referenciado)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	82.415,47	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	509	1.631,33
RESERVA LEGAL	502	3.952,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	3.172,74
RESERVA DE CAPITAL	505	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	30.615,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	70.252,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	15.570,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.047,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	39.799,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.496,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	609	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	650	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
INGRESOS POR REEMBOLSO	670	
TOTAL INGRESOS	699	28.496,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.944,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.361,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.736,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	6.467,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.656,43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
SALDO DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (no sólo fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	227,25
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	11.887,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	670,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.669,50
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.782,92
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.610,94
TRANSPORTE	743	108,15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	246,23
GASTOS DE VIAJE	745	23,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	435,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	69,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9.911,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	53,76
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	612,47
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	
INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS — LOCALES	758	
INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	761	3.725,91
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	44.067,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	15.570,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INDUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Sem. 4.1.5b)	809	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (639-655) x 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-809+810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802+803+804+805-806+807+809-809+810-811-812+813<0	815	15.570,86
UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR A	816	
UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	200,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823>0	824	4.473,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (818 - 820 - 822))	827	
900 VALORES A PAGAR Y RETENCIONES		
PAGO PREVIO	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN HUGO ALDUNDE | NOMBRE: FABIOLA YACO

CI. No. 1704153492 | REG. No. HICOS7A05001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N.C. No.	911	N.C. No.	912	N.C. No.	914	N.C. No.	916	Resol. No.		
913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	918	USD
(CAMPO 912 Y 923 LEV No.		922	—	REGISTRO OFICIAL No.		923	—	AÑO	924	MES	925 — DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR. 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146949001 RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0177-A 29/03/04.