50 0083722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
9.026	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791281187001	AUTOSISTEMAS TOYOTA S.A.	48683

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.200,00
CAJA BANCOS	772,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.631,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.397,52	RESERVA LEGAL	3.952,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.173,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	30.675,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.386,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4.423,38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.253,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	216,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	953,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.048,12	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	42.162,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	79.454,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1736,59		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.026,62		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	26.152,60		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.708,63		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.477,04		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.366,24		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	160,22		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	98,22		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	62,00		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	15.428,24		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL ACTIVO 399 + 499 + 699	79.454,86		
400 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	3.348,66		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	72,52		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	82,77		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	63,49		
CON EL IESS	—		
CON EMPLEADOS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.512,44		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	60.605,38		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.605,38		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	2.500,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.500,00		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	71.617,82		

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.TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN HALO ALVAREZ — C.I. No. 1704483492

NOMBRE: FABIOLA TACO — RUC No. 1700347505001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	88,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	31.917,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.815,16
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	37.733,15
700 COSTOS Y GASTOS	
710 MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	799,97
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.473,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	138,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1626,43
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	9.203,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.048,12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1.945,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.628,01
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1852,22
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.260,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.225,45
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.562,41
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, traslados y viáticos)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	925,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.258,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	16,22
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	533,34
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (INFORMATIVO)	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	246,22
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	37.236,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	497,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	749,17
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x12%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	1.246,22
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.246,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	311,56
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	226,35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	85,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	100,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	85,21
INTERESES POR MORA	3,23
MULTAS	1,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	88,49

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No.	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 7 - MAYO 2007 Carmen Lasso

RP 052 PS TP SP-UR 1791281187001 03722. $ 88.49 $ 88.49 USD
CABRAMC 0 2007/04/27 CONSEL:1002005066 NU: 1002005066