FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0023569

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791134109001	AUTOLUJO CIA LTDA	50379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000.00
CAJA, BANCOS	311	7895.97	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	30416.02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34697.02	RESERVA LEGAL	504	229.24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	130.46	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	206.77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.019.38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	36547.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	102.846.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	23.049.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1987.37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	9.647.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	70.116.13	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	173.458.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	181.468.66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	20.710.80			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	425.329,55
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	179.372.29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3125.32
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2767.88
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	431.222.75
MUEBLES Y ENSERES	345	5105.33	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	15.765.40	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3856.12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7679.14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	30659.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	77012.70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	211481.39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1746.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	70116.13
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	26.895.44
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1746.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	20.710.80
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	60556.89
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	12455.87
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	45.301.92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	8948.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	139.49
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y EJECUTIVOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6894.21
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y EJECUTIVOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	10.000.00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y EJECUTIVOS — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	8034.23
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	737	2218.57
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	738	1324.33
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS DIFERIDOS (Impuestos)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (Operativos)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 389	499	181.468.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3716.86
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	593.14
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	744	2359.91
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y EJECUTIVOS — LOCALES	411	37400.50	GASTOS DE VIAJE	745	674.10
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y EJECUTIVOS — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5824.32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	15.000.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	813.25
OBLIGACIONES DE COMPRA — LOCALES	415	1883.49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2498.46
OBLIGACIONES DE COMPRA — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2021.23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3215.87	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	1353.11	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-	INTERESES CONSUMIDOS BANCARIOS — LOCALES	754	620170
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2270.03	INTERESES CONSUMIDOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	INTERESES CONSUMIDOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	86573	INTERESES CONSUMIDOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	OTROS GASTOS FINANCIEROS NO BANCARIOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	54010.25	OTROS GASTOS FINANCIEROS NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	13521.91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES DE COMPRA — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES DE COMPRA — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	416.089.24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIÓN A TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	15.133.51
PROVISIÓN A TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2270.03
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	0.00	(-) 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	472	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — APORTES HOGARES DE OTRAS SOC. (2004 2 10%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-808) ≥15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	12863.48
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	499	54010.25	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	-
			PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12863.48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	3215.87
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	898.74
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1088.63
			(-) 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	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1228.50
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	826	519.31
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1228.50
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1228.50

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDY PINTO — NOMBRE: DANIEL RODRIGUEZ

906 C.I. No.	1712279429	907 RUC No.	1712310280001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	1228.50
910 MEDIANTE COMPENSACIONES		911	-
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	-	915 N/C No.	-	916 N/C No.	-	917 N/C No.	-
918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-
922 CAMPO 912 Y 920 LEY No.		923 REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Period. No.	-	925 Impuesto No.	-
926 USD	-	927 USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 2 - MAYO 2007 — Carmen Lasso

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 254 PS IP BP-UR 1791134109001 23569. $ 1.228.50 $ 1.228.50 USD
OBRONILL O 2007/04/27 COMSEC.102540167092 NO. 102540167092