SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

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

No. 30 0022586

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		27

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	103 EXPEDIENTE
1791218027001	HI PERFORMANCE AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	50832

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	211,921.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	623,077.24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	28,290.61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11,953.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	94,766.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	27,568.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3,539,627.25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	31,552.90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1,166.48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,513,344.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	0.00
EDIFICIOS	342	31,938.43
OBRAS EN PROCESO	343	0.00
INSTALACIONES	344	0.00
MUEBLES Y ENSERES	345	14,628.62
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9,907.41
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	0.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	16,117.68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	70,900.04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	55,368.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL. EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	88,123.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366	369	88,123.66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	0.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	0.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	0.00
OTROS ACTIVOS	396	0.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4,601,467.88
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	44,830.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	419	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	797,600.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	0.00
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	2,369.44
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	0.00
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	3,757.95
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	27,841.43
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	23,741.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	0.00
PROVISIONES	431	0.00
CRÉDITO A MUTUO	432	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	900,141.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	449	2,485,328.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	530,281.58
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	0.00
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	0.00
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	0.00
PROVISIONES	465	0.00
CRÉDITO A MUTUO	467	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,015,610.27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	0.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3,915,751.31

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	200,000.00
RESERVA LEGAL	507	11,203.55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	211,808.84
RESERVA DE CAPITAL	509	67,203.82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Destinar de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	95,500.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	685,716.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	4,601,467.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,991,656.68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0.00
EXPORTACIONES NETAS	603	0.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1,311.42
OTRAS RENTAS	607	8,657.18
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	0.00
INGRESOS POR INVERSIONISTA	610	0.00
TOTAL INGRESOS	699	8,001,625.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2,165,678.67
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	124,382.81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	8,464,730.38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3,539,627.25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	0.00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	0.00
BAJA DE INVENTARIOS	723	0.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	162,635.30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	0.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	30,680.11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	20,272.60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	0.00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6,044.90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	19,929.35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6,900.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	25,000.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	45,765.54
COMBUSTIBLES	737	4,716.88
LUBRICANTES	738	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	22,852.59
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5,439.04
TRANSPORTE	743	1,573.37
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	9,018.33
GASTOS DE VIAJE	745	56,069.27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	23,276.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	32,355.49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12,558.54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	0.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	0.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	6,230.77
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	0.00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	63,860.07
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	0.00
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	756	0.00
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS – AL EXTERIOR	757	0.00
GASTOS A REL. REMUNERADAS – LOCALES	758	0.00
GASTOS A REL. REMUNERADAS – AL EXTERIOR	759	0.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	0.00
OTROS GASTOS – LOCALES	761	73,007.52
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	769	0.00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	0.00
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7,843,350.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	158,274.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	0.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23,741.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	0.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	21,599.28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0.00
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mód. 2.15%)	809	0.00
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (R/5-806) x15%	810	0.00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0.00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813+0	814	156,132.86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813>0	815	0.00
CÁLCULO DEL CAMPO 818 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0.00
CÁLCULO DEL CAMPO 818 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	156,132.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	39,033.21
(-) ANTICIPO PAGADO	820	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	66,602.16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824>0	825	27,568.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824>0	826	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822	827	0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MENG JOUNG CHANG WHA — NOMBRE: SANTILLAN WILSON

906 C.I. No. 1707853105 — 907 RUC No. 1710869262001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917016IDGER-0177-A 21-04-2004

FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INTERNA
20 ABR. 2006
Mercy Cruz