SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

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

No. 3001088082

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (sólo nómina)
2006	-	73374 - 96

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991338810001	Autozone SA	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3200.00
CAJA, BANCOS	311	21.15	(-) 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	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	8802.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.756.88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1237.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	52.46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	212.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	3977.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 590	599	32.742.41
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	31.819.88			
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	28096.83
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	114.400.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	34657.37	REINDIMIENTOS 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 (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	142.496.83
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.410.71	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	43680.77
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1710.17	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	113.595.-
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	31.819.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4105.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2015.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
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	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
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	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	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 — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — 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	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 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	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 389	599	36.742.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	32765.31	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PROVISIONES — LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	619.09
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
PASIVO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	4428.14
PASIVO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
PASIVO — CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PASIVO — CON EMPLEADOS	410	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	754	-
PASIVO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	INTERÉS PRUEBA ARTICULO 10 NUMERAL 4 LRTI — LOCALES	756	-
PROVISIONES	413	-	INTERÉS PRUEBA ARTICULO 10 NUMERAL 4 LRTI — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	INTERÉS PRUEBA ARTICULO 10 NUMERAL 4 LRTI — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	32765.31	INTERÉS PRUEBA ARTICULO 10 NUMERAL 4 LRTI — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-	GASTO DEPRECIACIÓN — LOCALES	761	1.710.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	GASTO DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	142.273.99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PATRIMONIO ATRIBUIDO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	212.84
PATRIMONIO ATRIBUIDO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
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	-	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	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO E 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (625-626 x 0%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) 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+814	814	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	599	32.765.31	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813+814	815	-
			UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	212.84
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	53.21
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	52.46
			(-) 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	0.75
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	0.75
			INTERESES POR MORA	829	0.01
			MULTAS	830	1.60
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	2.36

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: Augusto Bajana Quintana — Verónica Burgos

C.I. No. 0900188629	RUC No. 0960793020001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.36
		MEDIANTE COMPENSACIONES	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0706 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO POR
ABR 2007

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2007 HR: 001-007-1785565
30 - 001 - 326616 - 1
Valor:$.2.36 CAJA:0021 REF:6107210 Comi:0.50 EFT