DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE PAGO DE SALVAVIDAS
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 300110036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991125300001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTOGLASS DEL ECUADOR S.A.
	203 EXPEDIENTE: 78610

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4000,00
CAJA BANCOS	311	82,04	(-) 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	16450,00	RESERVA LEGAL	504	18838,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	41639,15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	341,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5348,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	15310,20	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	10260,60	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	120187,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	513	240003,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	53108,00			
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	283247,03
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	95260,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	6741,86	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	40110,16	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	18560,00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	11273,00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	283247,03
MUEBLES Y ENSERES	345	11375,10	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	152796,50	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6111,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	35000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	112679,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8669,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	24000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	152557,70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	177792,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	15310,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	5781,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	10260,60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	43095,83
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 355	356	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	53108,00
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	22919,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	3770,78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	359	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	8250,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	656,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	9691,87
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	10010,83
OTRAS	368	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	370	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	372	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 +397	373	240003,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	6040,83
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	401	30350,20	GASTOS DE VIAJE	735	7998,62
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4939,63
LOCALES	403	15689,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2350,00
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	16736,66
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	8000,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	145,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	2850,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	—	LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	49335,89	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	441	—	LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	445	70468,11	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	246836,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5490,68
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1236,51
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	70468,11	EN EL País	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813+814	815	7131,37
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	484	119816,00	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813+814	816	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1962,69
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1630,61
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824	826	196,08
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	196,08
			INTERESES POR MORA	901	41,91
			MULTAS	902	263,25
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	499,24

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.U).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO PENERO — NOMBRE: JOANA HONAR PAREDES

904 C.I. No. 1700337086	905 RUC No. 0220839350-9		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 499,24	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	196,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 —	INTERESES POR MORA	41,91
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 —	MULTAS	263,25
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	499,24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 512 Y 625) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	—	914 Resol. No.	—	915 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
916 AÑO	—	917 MES	—	918 DÍA	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790761474001 RESOLUCIÓN No. NAC-DNER2006-0795 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 SET. 2007

BANCO INTERNACIONAL 062 AGENCIA MUÑOZ ANDRES MUÑOZ REGISBOR PAEZ 062

32 078 010068 8 1453 24 2007/09/19 Banco Internacional Comisión: $0.50