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

SRI — FORMULARIO 101

No. 0091936

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790565336001	ABASTO AUTOMOTRIZ ABAUTO C.A.	8210

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	67,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,898,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	409,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,374,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	121,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,258,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,311,11
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	17,580,71
EDIFICIOS	3,024,36
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,463,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,141,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	18,141,27
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	680,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	680,05
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	
[illegible] — OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
[illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
[illegible] — OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	46,132,43

400 PASIVO

Concepto	Valor
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] — LOCALES	2,370,57
[illegible] — DEL EXTERIOR	
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — DEL EXTERIOR	
[illegible] — LOCALES	24,745,35
[illegible] — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	320,87
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	1,376,16
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	1,611,22
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,424,17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — DEL EXTERIOR	
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — DEL EXTERIOR	
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	30,424,17

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	102,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	899,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	582,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,469,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,406,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,708,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	46,132,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
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	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
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	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,003,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	151,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	118,98
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — AL EXTERIOR	
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — AL EXTERIOR	
[illegible] — LOCALES (INFORMATIVO)	
[illegible] — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[illegible] — LOCALES	132,67
[illegible] — DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,406,03

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Concepto	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	1,406,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
[illegible] — EN EL PAÍS	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
(-) 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)	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0)	1,406,03
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) 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)	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820 - 822)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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: MÓNICA GARRIDO ORTEGA	NOMBRE: LUIS EDUARDO BEDOYA
C.I. No. 1707746427	RUC No. 1714787010001

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	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO: MES: DÍA:	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS [illegible] ESTADÍSTICA

18 ABR. 2007

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2007 NV: 001-007-1786199

Valor:$.10.00** CAJA:0161 REF:3595510 Com:0.50 EFE