SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0000980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991147539001	AFTER MARKET SERVICES S.A.	83802-98

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	1.566.94
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	9.923.18
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	11.490.12
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	3.958.98
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6.441.09
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	8.764.67
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.938.40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	204.28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	726.14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	930.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	=	13.428.52

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	8.546.25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	71.000.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	79.546.25
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
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	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	30.119.84
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	6.171.64
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	6.002.88
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	3.210.48
COMBUSTIBLES	+	—	+	2.873.85
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	776.38
TRANSPORTE	+	—	+	334.59
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES – LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	1.315.44
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	1.418.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	418.08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 24 ABR 2009 – Luciano López – GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 20000000

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible]	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE			—	401	+	2265.27
	DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			—	402	+	—
[illegible]	LOCALES	403	+	—	[illegible] HOLERIDA			—	403	+	1605.16
	DEL EXTERIOR	404	+	—	[illegible] NO HOLERIDA			—	404	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES			—	405	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			—	406	+	2.100.94
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	39.50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			—	407	+	6.449.83
	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			—	408	+	12.012.59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	537.43	TOTAL GASTOS		499	—	409	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	336.08	NOTAS CONTABLES				410	+	77.016.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NETO)		411	+	—	[illegible]				411	+	77.017.75
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—							
OBLIGACIONES PARTICIPAS CORTO PLAZO		413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR RESPONSABLE COMO AGENTE RETENCIÓN (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	+	896.81	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	**TRABAJADORES DEPENDIENTES**						
	DEL EXTERIOR	416	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				501	+	2.530.10
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				502	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)	379.51
[illegible]	LOCALES	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS)			campo 609	504	(-)	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+679+681+682	505	(-)	—
[illegible]	LOCALES	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	—
	DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (NEGATIVO SI ES UTILIDAD ESTIMADA)				509	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	—
	DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NETO)		427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	—
CRÉDITO A MUTUO		428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	—
OBLIGACIONES PARTICIPAS LARGO PLAZO		429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		431	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				515	+	2.150.92
OTRAS PROVISIONES		432	+	—	PÉRDIDA				516	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517	+	—
RESERVAS DIFERIDAS		433	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518	+	2.150.92
OTROS PASIVOS		434	+	840.12	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				519	+	537.43
PATRIMONIO — CAPITAL SUSCRITO		435	+	1.836.73	(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)	—
PATRIMONIO — CAPITAL SUSCRITO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		436	+	2500.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		437	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		438	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	—
RESERVA LEGAL		439	+	—	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	—
OTRAS RESERVAS		440	+	3.164.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				526	+	537.43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		441	+	4.384.76							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		442	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				527	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		443	+	1.233.61							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		444	(-)	—	ANTICIPO MÍNIMO (JUL)				528	+	549.08
TOTAL PATRIMONIO		499	+	11.585.19							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		599	+	13.422.01	PAGO PREVIO (informativo)				529		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699/897	530	+	537.43
INTERÉS POR MORA		531	+	—
MULTA		532	+	—
TOTAL PAGADO		533	+	—
MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		534	USD	537.43
MEDIANTE COMPENSACIONES		535	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		536	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 537 N/C No. — USD — | 538 N/D No. — USD — | 539 N/C No. — USD — | **DETALLE DE COMPENSACIONES** — 540 Resol. No. — USD — | 541 Resol. No. — USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

542 Nombre del Representante Legal: GLENN EUGENE MINGORY HOLT — 543 Nombre del Contador: CESAR CACHEROL ZAMBRANO

544 Número de cédula o No. de Pasaporte: 0190935027001 — 545 RUC No.: 0910412121120001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009 — Luciano Lopez — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030001207 4 10:50:59 - 04-24-2009
PREIMPRESO:0000001000000950-20[illegible]
STICKER:1560120025556 GUAYAQUIL
$ 537.43 PRODUBANCO-AG: LA GARZOTA - GUAYAQ