SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RENTAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0025654

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	—	58

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791405889001	Autopro Avalúo Vehicular y Escuela de Productores C. Ltda.	86668

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	9.000,00
CAJA BANCOS		311	206,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	1.128,82	RESERVA LEGAL		504	1.329,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	5.900,00	RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	320,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	54.038,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	2.098,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	2.010,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	4.098,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	60.369,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	9.136,36	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	64.594,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—				
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	261.629,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	1.196,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	21.330,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	3.461,33
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		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	266.346,97
MUEBLES Y ENSERES		345	2.944,75	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	12.765,72	**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	922,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	16.466,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	10.314,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	16.334,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	28.214,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	28.214,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	128.477,73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	16.188,13
SALDO CESIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	10.164,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	1.760,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	10.162,64
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	224,64
	OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES		727	9.120,76
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—	LUBRICANTES		728	—
OTROS ACTIVOS		388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	708,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +389	399	64.594,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	5.331,14
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	1.330,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	3.306,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	16.915,81	GASTOS DE VIAJE		735	5.568,04
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	4.400,40
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	3.846,60
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	6.815,38
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	—
GASTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	7.616,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
	CON EL IESS	419	2.493,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
	CON EMPLEADOS	420	—	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		744	2.017,03
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR		745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	OTRAS PÉRDIDAS EN ACTIVOS FIJOS — LOCALES		746	—
PROVISIONES		423	—	AL EXTERIOR		747	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	OTRAS PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	27.422,14	AL EXTERIOR		749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		751	14.584,65
	DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR		752	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	40,08
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	7.684,56
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	LOCALES	445	2.806,57	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	179,31
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	242.802,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	1.495,64
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		459	2.806,57	INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAÍS		806	2.116,33
470 PASIVO DIFERIDO				INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		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	380,99
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	499	64.234,71	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
				UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	380,99
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	70,64
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.610,30
				(-) 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	2.440,36
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

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: Ing. Cristina López R. — C.I. No. 1002121356-2

NOMBRE: Dra. Blanca Aguilar A. — RUC No. 0900487409001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. —	918	Resol. No. —	919	Resol. No. —	920	Resol. No. —
921	USD —	922	USD —	923	USD —	924	USD —

(CAMPO 920 Y 924) AÑO ____ MES ____ DÍA ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA PANAMERICANA NORTE
PATRICIO CUJAN
CAJERO

32-023-003059-6 $0.00 2006/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50