SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0097693

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791730798001	AUTO VITAE CIA. LTDA	88980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
CAJA, BANCOS	311		283,52	(-) 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		33,60	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. 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 años anteriores)	318		371,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES	509		2.849,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		1.263,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		3.312,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		688,98
INVENTARIO DE PROD. 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		—
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		688,98	RENDIMIENTOS 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		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**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		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—	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		—	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	399		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 398	399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.918,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		1.918,47	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
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		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES	727		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—	LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS	390		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	396		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 387	399		688,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos de encuentros, agasajadores, adornos)	734		—
LOCALES	411		—	GASTOS DE VIAJE	735		—
DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		1.106,22
LOCALES	413		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
DEL EXTERIOR	417		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		157,00
LOCALES	418		4.401,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		—
DEL EXTERIOR	421		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
CON EL IESS	424		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
CON EMPLEADOS	425		—	OTROS GASTOS LOCALES	744		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		—	OTROS GASTOS AL EXTERIOR	745		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427		—	OTRAS PÉRDIDAS LOCALES	746		—
PROVISIONES	428		—	OTRAS PÉRDIDAS AL EXTERIOR	747		—
CRÉDITO A MUTUO	429		—	OTRAS PÉRDIDAS LOCALES (INFORMATIVO)	748		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		4.401,25	OTRAS PÉRDIDAS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
LOCALES	441		—	GASTOS AUTOS LOCALES	751		—
DEL EXTERIOR	442		—	GASTOS AUTOS DEL EXTERIOR	752		—
LOCALES	443		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
DEL EXTERIOR	447		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
LOCALES	448		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
DEL EXTERIOR	449		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		1.263,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		1.263,22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	454		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	455		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—	UTILIDAD GRAVABLE EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD GRAVABLE EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	UTILIDAD GRAVABLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		—	UTILIDAD GRAVABLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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	499		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	496		—	- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 399 + 499 + 479 + 499	499		4.401,25	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	815		1.263,22
				UTILIDAD GRAVABLE PARA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				UTILIDAD GRAVABLE PARA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-818-820-821-822-823=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	897		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	898		—
				INTERESES POR MORA	899		—
				MULTAS	900		15,00
				TOTAL PAGADO 825 + 899 + 900	901		15,00

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: H. Pazmiño T.

C.I. No. 1301136321

NOMBRE: MAURICIO ANDRADE

RUC No. 1711507788001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	15,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No. —	906	N/C No. —	907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —
	USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	Resol. No. —	912	Resol. No. —	913	Resol. No. —	914	Resol. No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
	USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECCIÓN INFORMÁTICA SET. 2007 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECCIÓN INFORMÁTICA SET. 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CAMIG S.A. R.U.C. 1790716409001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030009769 3 15:48:49 - 09-07-2007
PREIMPRESO:000000300097693-espinp
STICKER:360060168510 QUITO
$ 15.00 : PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO