SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 30 0091857

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790051951001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AUTOSERVICIOS COLON CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	8965		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.020,00
CAJA BANCOS		311	87.911,82	(-) 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	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	3.412,08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	72.265,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	16.190,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	89.475,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	92.332,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2 021.857,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	91.353,90	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	2 021.857,57
MUEBLES Y ENSERES		345	1.478,70	**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	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1 571.426,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	500,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.978,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	1.978,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	86.097,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	728	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	729	7.819,20
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	11.895,40
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	45.945,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		394	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	741	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		397	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		398	—	COMBUSTIBLES	743	39.959,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		372	—	LUBRICANTES	744	99,30
OTROS ACTIVOS		364	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	20.939,08
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +399		699	93.332,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	71.859,13
400 PASIVO				TRANSPORTE	749	81.010,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	750	563,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		421	—	GASTOS DE VIAJE	751	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		422	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752	41.045,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	24.160,56
PROVEEDORES ESTATALES — LOCALES		425	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	—
PROVEEDORES ESTATALES — DEL EXTERIOR		431	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		433	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		435	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		437	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		439	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		439	2.857,10	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	762	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	—	INTERESES HIPOTECARIOS A TERCEROS — LOCALES	763	—
PROVISIONES		441	—	INTERESES HIPOTECARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	764	—
CRÉDITO A MUTUO		442	—	CAPITALIZACIÓN INTERESES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	765	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2.857,10	CAPITALIZACIÓN INTERESES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	766	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		447	—	OTROS GASTOS — LOCALES	768	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		452	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	769	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		455	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
PROVEEDORES ESTATALES — LOCALES		459	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	772	—
PROVEEDORES ESTATALES — DEL EXTERIOR		461	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2'002.810,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		462	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		463	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19.047,34
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		465	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.857,10
PROVISIONES		469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		464	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—	(-) PROVISIÓN TRABAJADORES EXTERIOR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—	(-) PROVISIÓN TRABAJADORES EXTERIOR — 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)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	16.190,24
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489		299	2.857,10	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	16.190,24
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.047,56
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.663,34
				(-) 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	615,78
				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	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	828	—
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	—

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: ANDRES MOLESTINA — NOMBRE: HERNAN CASTILLO

832 C.I. No. 1709999039 — 833 RUC No. 1701423582001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 NC No.	—	839 NC No.	—	840 NC No.	—	841 NC No.	—	842 NC No.	—	843 Resol. No.	—
844 USD	—	845 USD	—	846 USD	—	847 USD	—	848 USD	—	849 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 850 FECHA DE CONSULTA: AÑO 2006 MES 851 DÍA 852

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 ABR 2007 Comercial Andrés Alvarez

CAMPO 1: IMPRENTA DE DOCUMENTOS TABO S.A. R.U.C.: 1790719141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO L7/ABRAMO 007 NV: 001-007-17819
30 - 003 - 304416 - 9
Valor:$ 0.00** CAJA:0181 REF:3502710 Com:0.50 EFE