SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

No. 30 0012146

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791743403001	AUTOMOTRIZ RADILLA Y ASOCIADOS CIA LTDA	91889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	166,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1678,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	73,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA pres ejercicios)	323	301,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	36,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	13246,36	
VENTA A TERCEROS EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15324,68	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	2346,33	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	711,44	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1312,19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1745,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	1745,59	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	16620,23	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. (PROVEEDORES) POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4427,67	
CUENTAS Y DOCS. (PROVEEDORES) POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
DOCS. PAGADEROS ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
DOCS. PAGADEROS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4427,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. (PROVEEDORES) POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCS. (PROVEEDORES) POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN — LOCALES	449	11994,92	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11994,92	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16422,59	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	637
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9069,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	9328,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	16620,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19242,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	629	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	616	—
TOTAL INGRESOS	699	19242,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22652,13
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13444,59
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	12048,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	1717,06
(-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
(-) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	727	—
(-) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
(-) REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
(-) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1023
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
(-) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) COMBUSTIBLES	737	—
(-) LUBRICANTES	738	—
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
(-) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
(-) TRANSPORTE	743	—
(-) GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
(-) GASTOS DE VIAJE	745	—
(-) AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	226,79
(-) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
(-) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	55,23
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
(-) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
(-) AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
(-) INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	—
(-) INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	—
(-) INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	—
(-) INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—
(-) GASTOS A NIVEL REGIMEN OTROS — LOCALES	758	—
(-) GASTOS A NIVEL REGIMEN OTROS — AL EXTERIOR	759	—
(-) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
(-) OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
(-) OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
(-) IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
(-) PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	25072,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	9328,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	6000
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+806+809-810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+806+809-810-811-812-813-0	815	3328,48
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	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	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 818) - 820 - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	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 LRTI.)

PERMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DARIO RADILLA — NOMBRE ANA VICOARIA

108 C. No. 170307014	109 RUC No. 1713607904 0001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	NC No. —
999	USD —	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		922	— — — —		REGISTRO CIVICIL No.	922	— — — —	AÑO	923

DETALLE DE COMPROBANTES

918	NC No. —	920	NC No. —
919	USD	921	USD

924 MES — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — Superintendencia de Compañías

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