

107654

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4035682

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0992240784001

BRITISH MOTORS S.A. BRITMOTOR

203 EXPEDIENTE

0107654

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

176.59

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,913.03

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

24,594.02

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

348.38

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,534.81

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

508.14

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-56.52

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO (399-598)

239,051.05

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

207,832.6

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

239,051.05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

601 Rentas percibidas locales

0

602 Otras rentas exentas

0

603 Utilidad en venta de activos fijos

0

604 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

528,035.69

700 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	669,140.82
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	207,832.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,472.74
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,701.51
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	803.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,903.8
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,171
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,271
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	239,051.05	742 Suministros y materiales	679
400 PASIVO		743 Transporte	669
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	257
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,269.7	745 Gastos de viaje	234
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,319
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	506
419 Préstamos de accionistas locales	61,450.64	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35.14	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	
427 Obligaciones con el IESS	316.17	
428 Obligaciones con empleados	705.69	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	
431 Provisiones	0	
432 Crédito a mutuo	0	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,777.34	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	109.59	
459 Provisiones	0	
461 Crédito a mutuo	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109.59	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 Anticipo clientes	172,220.64	
473 Otros pasivos diferidos	0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	172,220.64	
480 OTROS PASIVOS		
481 Ingresos anticipados	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	239,107.57	
760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
762 Provisión cuentas incobrables	0	
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	
764 Intereses y comisiones bancarias locales	876.25	
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
766 Intereses pagados a terceros locales	0	
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
768 Gastos a ser reembolsados locales	0	
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	
770 Gasto provisiones deducibles	0	
761 Otros gastos locales	28,371.74	
762 Otros gastos del exterior	0	
763 IVA que se carga al gasto	0	
764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
765 Pérdidas en cartera	0	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	528,543.83	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio	0	
802 Pérdida del ejercicio	508.14	
803 (-) 15% Participación trabajadores	0	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,230.82	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
808 (+) Gastos incurridos para períodos anteriores	0	
809 (+) Particip a trabajo dividendo percibido otras soc. socias	0	
810 (+) Particip a trabajo amb a otras rentas exentas	0	
811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0	
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
814 =Utilidad gravable	2,722.68	
815 =Pérdida	0	
816 Reinvertir y capitalizar	0	
817 Saldo utilidad gravable	2,722.68	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	680.67	
819 (-) Anticipo pagado	0	
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,534.81	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0	
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0	
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

2,854.14

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908879943

199 RUC CONTADOR

0909280232001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870128858588

Fecha Recaudación: 24/04/2007

[Signature]
EDUARDO MARTINEZ
GERENTE
CI. 0901129809

[Signature]
YOBANY GUERRERO
CONTADOR
RUC. 0909280232001