

107729

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4013060

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 17

201 RUC 0992240776001 DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DIVESA

203 EXPEDIENTE 107729

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,000,800
311 Caja bancos 73,452.6		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 405,471.66
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,123,365.61		507 Reserva legal 5,430
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 31,394.21		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 55,084.86		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 7,875.2		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 245,310.73
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 19,089.86		517 Utilidad del ejercicio (Después de las participaciones e impuestos) 1,996.4
326 Inventario de materia prima 0		519 Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,168,387.33
328 Inventario de suministros y materiales 0		600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,611,125.72
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 656,545.69		
330 Mercaderías en tránsito 423,227.35		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		
332 Seguros pagados por anticipado 642.66		
333 Arrendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 2,270.8		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,392,948.84		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 0		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 2,695,717.57
342 Edificios 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 55,000
343 Obras en proceso 53,152.31		603 Exportaciones netas 0
344 Instalaciones 0		604 Ingresos provenientes del exterior 0
345 Muebles y enseres 1,146.65		605 Rendimientos financieros 0
		606 Otras rentas 59,510.95
		607 Dividendos percibidos locales 0
		608 Otras rentas exentas 0
		609 Utilidad en venta de activos fijos 0
		610 Ingresos por reembolso 3,072.24
		699 TOTAL INGRESOS 2,810,228.52
		700 COSTOS Y GASTOS



 Responsable: ESTADO DE RESULTADOS

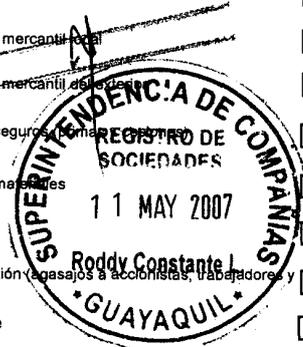
 Firmado: ESTADO DE RESULTADOS

 27 ABR 2007

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	803,562.55
349 Equipo de computación y software	14,217.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	71,871.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,199.37	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,902,172.32
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	656,545.69
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,452.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,262.91	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)	81,262.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,386.96
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)	25,669.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,171.17
377 Otros activos diferidos	35,997.78	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,350.6
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,885
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,997.78	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	863,416.19	732 Mantenimiento y reparaciones	9,853
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	5,500	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	15,048.76
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,232,000	736 Contribuciones especiales	4,751
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Subvenciones	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil de locales	2,848.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,100,916.19	740 Arrendamiento mercantil de locales	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (nombrados)	5,394
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,611,125.72	742 Suministros y materiales	4,253
400 PASIVO		743 Transporte	13,530
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,118
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	64,426.06	745 Gastos de viaje	31,437
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	954,768.68	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,630
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	607,102.37	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,205.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	212,326.25	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,207
419 Préstamos de accionistas locales	8,341.21	749 Depreciación de activos fijos	5,129

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES

27 MAR 2007



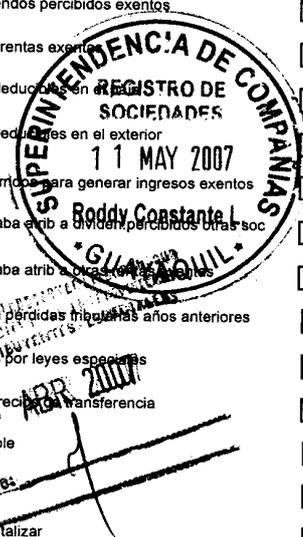
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,280.87	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,382.77	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,517.65	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,123.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,929.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,243.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	133,445.29
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,914,513.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	124,302.39
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,286,778.7	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	88,790.47	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,788,605.96
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	21,622.56
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	71,710.88	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,243.38
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,447,280.05	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	63,534.7
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	80,945.3	809 (+) Participación a trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	80,945.3	810 (+) Participación a trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	16,382.78
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas por transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	65,531.1
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,442,738.39	815 = Pérdida responsable	0
		816 Requisitos capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	65,531.1
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,382.78
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,089.86
		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	2,707.08
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

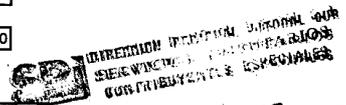
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702094804		
199 RUC CONTADOR	0909280232001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



923 Año dato

Responsables:

Firmas:

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
 Numero Serial: 870128622723
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

EDUARDO MARTINEZ CUCALON
 GERENTE GENERAL



YOBANY GUERRERO HERRERA
 CONTADOR