

FORMULARIO
181
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 3008-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL ☐ 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC AUTOMOTORES DE FRANCA COMPANHIA ANONIMA AUTOFRANCA C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

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

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

329 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

800 PATRIMONIO

801 Capital suscrito o asignado

802 (-) Capital suscrito no pagado, accionistas

806 Aportes socios o accionistas para futuros ejercicios

807 Reserva legal

808 Reservas facultativas y estatutarias

809 Reservas de capital

812 Reservas por valuación, donaciones y otras

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

818 (-) Pérdida del ejercicio

898 TOTAL PATRIMONIO NETO

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

903 Exportaciones netas

904 Ingresos provenientes del exterior

906 Rendimientos financieros

908 Otras rentas

907 Dividendos percibidos locales

908 Otras rentas exentas

909 Utilidad en venta de activos fijos

10833

343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	218,110.98	889 TOTAL INGRESOS	13,585,574.79
345 Muebles y enseres	200,243.41	798 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	170,058.08	718 COSTO DE VENTAS	
347 Redes, servicios, licencias y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	886,425.43
348 Equipo de computación y software	117,756.10	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	301,784.82
381 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	128,104	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	10,348,803.53
383 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,070,798.98
388 (-) Depreciación acumulada activo fijo	862,848.83	715 Inventario inicial de materia prima	0
387 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transporte y camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
389 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	1,008,381.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
382 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO Fijo (389+388)	1,008,381.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
310 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	731,438.60
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	123,223.47
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,258.91
377 Otros activos diferidos	43,707.15	728 Gasto provisión para jubilación patronal	130,786.48
378 (-) Amortización acumulada	26,082.10	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,569.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,625	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a estrangeros por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	58,342.74
382 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	10,838.41
383 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	21,822.6
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	7,425.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	44,218	736 Promoción y publicidad	518,972.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,875.6
383 Otros gastos anticipados largo plazo	580,386.11	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	6,480.43	739 Arrendamiento mercadería local	87,813.88
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	611,082.54	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	26,162.34
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+387)	7,125,333.1	742 Suministros y materiales	75,361.94
408 PASIVO		743 Transporte	9,706.21
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y	6,911.82)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	312,868.86	(cientos)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,528,048.75		
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,315,158.05		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	621,000		
419 Prestamos de accionistas locales	0		
421 Prestamos de accionistas del exterior	0		
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	380,011.94		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,906.16		
427 Obligaciones con el IESS	38,908.63		
428 Obligaciones con empleados	8,713.05		
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,586.82		
432 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		
431 Provisiones	0		
432 Crédito a mutuo	0		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,225,891.16		
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	18,703.7		
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0		
458 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0		
461 Provisiones para jubilación personal	243,369.93		
469 Provisiones	0		
461 Crédito a mutuo	0		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	263,073.63		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	230,528.04		
473 Otros pasivos diferidos	11,704.26		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	242,232.33		
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
498 Pasivos contingentes (informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	5,728,195.12		

748 Gastos de viaje	82,362.72		
749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72,479		
747 Motajes y registros de la propiedad o mercaderías	0		
748 Impuestos, contribuciones y otros	29,444.24		
749 Depreciación de activos fijos	126,307.23		
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo censuario móvil	0		
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,420		
752 Provisión cuentas incobrables	18,836.12		
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0		
754 Intereses y comisiones bancarias locales	267,856.56		
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	39,227.53		
756 Intereses pagados a terceros locales	0		
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0		
758 Gastos a ser reembolsados locales	0		
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0		
760 Gasto provisiones deducibles	0		
761 Otros gastos locales	489,131.55		
762 Otros gastos del exterior	0		
763 IVA que se carga al gasto	0		
764 Pérdida en venta de activos fijos	786.84		
765 Pérdida en cartera	0		
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,496,204.39		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 Utilidad del ejercicio	89,372.4		
802 Pérdida del ejercicio	0		
803 (-) 15% Participación trabajadores	17,586.82		
804 (-) 100% Dividendos percibidos externos	0		
805 (-) 100% Otras rentas externas	0		
806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,855.04		
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0		
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos externos	0		
809 (+) Partido a trab. atri a dividendos percibidos otros soc	0		
810 (+) Partido a trab. atri a otras rentas externas	0		
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0		
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0		
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0		
814 «Utilidad gravable	86,824.62		
819 Utilidad			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.A.)

916 Patrimonio y capitalizar	
917 Saldo utilidad gravable	98,824.92
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,906.16
919 (-) Anticipo pagado	
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	44,875.17
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	
924 Saldo a favor contribuyente	19,989.61
925 Saldo impuesto a la renta a pagar	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
926 Anticipo próximo año (0.5*918)-920	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170360007	901 PAGO PREVIO	
909 RUC CONTADOR	171328274001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	
908 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		903 INTERES POR MORA	
909 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	923 Año

930 FORMA DE PAGO

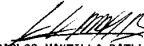
931 BANCO

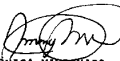
no enlaza cban	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

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

Numero Serial: 990108852828

Fecha Recaudación: 18/04/2006


CARLOS MANTILLA BATLLE
GERENTE GENERAL


MÓNICA MALDONADO
CONTADORA GENERAL