

10833

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

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812985

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

87

201 RUC

1790294757001

AUTOMOTORES DE FRANCIA CA AUTOFRANCIA

203 EXPEDIENTE

1083371

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,600,000

311 Caja bancos

142,863.69

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,927,470

607 Reserva legal

6,137.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

153,096.69

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

427,305.42

612 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

127,677.35

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

62,727.66

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

74,831.48

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

61,936.89

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,444,201.09

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+698)

8,212,142.74

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,852,038.48

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

1,878,324.59

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

13,838,944.37

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

300

332 Seguros pagados por anticipado

27,559.78

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

606 Rendimientos financieros

90

338 Otros activos corrientes

0

608 Otras rentas

264,826.98

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,357,400.96

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

95,979.75

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

928,351.43

609 Utilidad en venta de activos fijos

22,128.29



Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	274,150.23	699 TOTAL INGRESOS	14,126,289.64
345 Muebles y enseres	208,112.83	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	227,071.74	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,070,789.58
349 Equipo de computación y software	123,438.76	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	301,120.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	192,604	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	11,418,254.35
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,852,038.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	989,282.5	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	1,070,416.24	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)	1,070,416.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	781,589.32
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	139,447.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	204,942.06
377 Otros activos diferidos	43,707.18	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	32,472.15	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,088.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,235	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	39,824.82
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,891.28
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	16,411.38
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	31,480
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	38,819.51	736 Promoción y publicidad	423,209.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,160.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	665,679.93	738 Lubricantes	135.25
394 Otros activos	68,691.1	739 Arrendamiento mercantil local	98,469.15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	773,090.54	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,364.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,212,142.74	742 Suministros y materiales	43,223.89
400 PASIVO		743 Transporte	12,190.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y	9,507.35

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	461,914.65	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,177,224.84	746 Gastos de viaje	39,047.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,214,415.14	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	79,172.89
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	121,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,387.33
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,982.02
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	150,534.08
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	181,611.83	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,420
427 Obligaciones con el IESS	39,325.31	752 Provisión cuentas incobrables	13,964.48
428 Obligaciones con empleados	10,394.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	229,167.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	42,411.04
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,185,685.91	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	762,708.42
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	18,192.33	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,338.12
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,188,228.53
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	242,948.92	802 Pérdida del ejercicio	61,935.89
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	281,141.25	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,938.07
471 Anticipo clientes	320,914.48	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	320,914.48	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,787,841.65	814 =Utilidad gravable	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 2004-025 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	45,998.82
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	74,831.48
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	74,831.48
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 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705260097	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713286274001	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

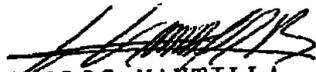
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registra 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

Numero Serial: 990128279628
Fecha Recaudacion: 18/04/2007


CARLOS MANTILLA
GERENTE GENERAL


MONICA MALDONADO
CONTADORA GENERAL