SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO UNICO

0062178

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992 275278001	INFAMOTOR S.A	110178

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.000,00
CAJA BANCOS	23.452,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	36.900,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	43.452,80	RESERVA LEGAL	642,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	109,90	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.350,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.871,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9.445,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	29.058,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	835.459,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340.385,96		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	552.691,46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440.710,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	16.769,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	368.342,30	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	552.691,46
MUEBLES Y ENSERES	24.941,68	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	337.410,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.821,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.241,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	315.178,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	340.385,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.127,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	394.748,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	394.748,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	5.536,84
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	45.408,68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	450,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.177,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.606,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.367,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	450,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.736,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.736,01
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMBUSTIBLES	7.573,48
OTRAS	—	LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.306,69
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	835.459,13	TRANSPORTE	2.720,26
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.348,70
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	1.110,15
LOCALES	191.867,33	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.581,29
DEL EXTERIOR	14.436,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.583,83
LOCALES	116.037,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.260,62
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23.642,92
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	270,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	321,70	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	109,90
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	928,85	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IESS	457,95	LOCALES	10.905,67
CON EMPLEADOS	1.150,00	AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.222,50	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	326.921,65	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	18.392,03
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
LOCALES	479.478,84	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	537.874,82
DEL EXTERIOR	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.816,64
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.222,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 007)	—
PROVISIONES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 008)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	EN EL PAIS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479.478,84	EN EL EXTERIOR	—
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bck 5.15%)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-806) x15%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
490 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0	12.594,14
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-0	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	806.400,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	12.594,14
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)	3.148,54
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.219,69
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	928,85
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	928,85
		INTERESES POR MORA	7,99
		MULTAS	27,87
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	964,71

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 L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Intante Campoverde	NOMBRE: Pedro Borbor		
C.I. No. 0701395544	RUC No. 0906572060001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	928,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	964,71	INTERESES POR MORA	7,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	27,87
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	964,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPOS 812 Y 4818) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DQER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
00000050006 2178 11:00:09 - 05-11-2007
PREIMPRESO:00000050006 2178-mujical
STICKER:36037001463 3 GUAYAQUIL
$ 964.71 PRODUBANCO-AG. LOS ARCOS - GUAYAQU