

1190

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

Resolución No. 2006-0637

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. 20 ABR. 2006  
SC06051  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1883843

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1780028131001

CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

11190

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

20,216.71

313 Inversiones financieras temporales

33,575.78

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

131,534.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

22.81

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

176,870.2

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

2,244.64

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

60,025.63

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,725

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

426,269.97

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

300 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

2,500

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

0

505 Partes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

3,433.38

508 Reservas facultativa y estatutaria

22,897.22

509 Reserva de capital

88,677.88

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

60,444.21

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

645.24

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,388.21

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

183,693.66

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

428,169.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

489,530.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

201.78

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

489,732.03

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE LAS  
 EMPRESAS FINANCIERAS  
 Y SEGUROS  
 7 ABR 2006  
 Juan Carlos Ponce

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	33,901.21
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	387,772.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,371.7	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	60,025.63
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,472.41	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	1,899.29	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)	1,899.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,332.58
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)	19,926.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,609.65
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,043.09
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,889.78
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	58.91
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	201.34
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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	428,189.26	742 Suministros y materiales	257.48
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	128,599.67	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,720.45
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	4,514.97
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,280.24

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,731.00
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,128.74
427 Obligaciones con el IESS	1,151.68
428 Obligaciones con empleados	635.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,502.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	32.08
432 Crédito a mutuo	55,730.51
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,512.2
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	51,963.4
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,963.4
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	244,475.6

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

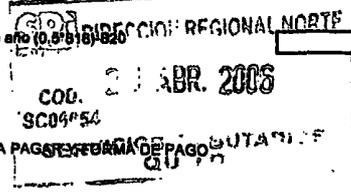
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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	12,888.37
765 Intereses y comisiones bancarias del 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
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,255.13
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
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	459,714.44
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	10,017.59
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,502.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,514.85
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,514.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,128.74
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,244.84
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

886 Saldo a favor contribuyente   
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año



900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO    
 931 BANCO

*Maria Piedad Moja Albuja*

MARIA PIEDAD MOYA ALBUJA  
 C.I. 1701423426  
 GERENTE GENERAL

*Ruth A. Loayza*

RUTH MEDINA LOAYZA  
 RUC 0702059551001  
 CONTADOR