

346 Maquinaria y equipo	358	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	33,320.56
349 Equipo de computación y software	4,931.7	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	132,564.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,451.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	25,150.07

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

201 RUC AUTOMOTORES SUZUKI S.A. AUTOZUKI

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="23,800"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="11,408.25"/>	503 (-) Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes en efectivo o acciones participativas para capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="30,017.49"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="4,038.78"/>
317 (-) Provision cuentas incobrables <input type="text" value="797.28"/>	508 Reservas facultativas (matutaria) <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones, etc. <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="8,336.13"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="249.99"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="2,870.69"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="10,209.31"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="38,298.08"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="111,609.81"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="42,559.11"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="94,394.39"/>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="224,896.09"/>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	464.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,875.89
427 Obligaciones con el IESS	174.15
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,735.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,757.21
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	57,554.52
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,554.52
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	73,311.73

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	300.17
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	532
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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	5,424.6
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	206,940.6
800 CONCILIACIÓN DE CUENTAS	
801 Utilidad gravable	17,955.49
802 Pérdidas del ejercicio	0
803 (-) Participaciones a trabajadores	2,735.92
804 (-) 100% dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	283.98
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	15,503.55
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	15,503.55
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,875.89
819 (-) Anticipo pagado	649.36
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,221.33
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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908122823"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0919984088001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,005.2"/>
905 Cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,005.2"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,005.2"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128040001
 Fecha Recaudacion: 17/04/2007

Marisa Toledo G
 Automotores Suzuki S.A.



Wendy Bohórquez L.
 Wendy S. Bohórquez L.
 Contadora Bachiller
 Reg. Nac: 0.13680

115424



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992351136001
CEP#(Número de Serie)	870128040001
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES SUZUKI S.A. AUTOZUKI
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	10:31:25 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,005.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,005.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,005.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,005.20 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 0025022137 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.