SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0274

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

No. 30 0035697

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Expediente bajo consulta |
|---|---|---|
| 2006 | - | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0 9 9 2 4 4 5 5 2 1 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOTORCAR C. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 122220

**500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 501 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 502 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 503 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 504 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 501 AL 504) | 505 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 2.400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.250,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 181,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LEY RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 13.520,00 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 17.351,10 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - |
| TERRENOS | 341 | 105.800,00 |
| EDIFICIOS | 342 | 14.560,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 500,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 9.753,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.900,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 2.210,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 130.303,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 130.303,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (*diferencias año 2004*) | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 391 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (*informativo*) | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | 499 | 147.654,10 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1.860,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| DINERO ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | - |
| DINERO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| DINERO ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*) | 431 | - |
| PROVISIONES | 432 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 435 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 114.760,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 28.142,20 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*) | 452 | - |
| APORTES PARA CAPITALIZACIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| APORTES PARA CAPITALIZACIÓN — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| PROVISIONES | 459 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 142.902,20 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (*informativo*) | 498 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 599 | 145.086,23 |

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 603 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 605 | - |
| RESERVA LEGAL | 607 | 1,43 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 609 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 613 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 616 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (*después de participaciones, impuestos y reservas*) | 617 | 209,59 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 618 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 2.567,87 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 147.654,10 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 6.910,90 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (*informativo*) | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 6.910,90 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 15.200,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 1.617,31 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 13.520,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 2.120,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (*incluido fondo de reserva*) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 240,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 140,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | 280,00 |
| LUBRICANTES | 738 | 155,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (*primas y cesiones*) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| TRANSPORTE | 743 | 224,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (*agasajo a accionistas, trabajadores y clientes*) | 744 | - |
| GASTOS DE viaje | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 250,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (*licencias e intangibles*) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (*informativo*) | 758 | - |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (*informativo*) | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 6.701,31 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 209,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 31,44 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804) * 15% | 809 | - |
| — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808-809-810-811+812+813>0 | 814 | 178,15 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811+812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 178,15 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 44,54 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1,95 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXTINCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 42,59 |
| **CÁLCULO DE LA RENTA** | | |
| ANTICIPO DETERMINADO (Sólo para sociedades obligadas a pagar anticipo mínimo) (Ver opciones en el reverso) OPCIÓN A: (0.2%*PC)+RET; OPCIÓN B: (0.4%*PT)+(0.2%*CyG)+(0.2%*AT)+(0.4%*I)-RET | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 42,59 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 52,59 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 52,59 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

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.)

Mg. Carlos Rolla C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria C. Raffo Campos — Carolina Vera

198 C.I. No.: 0923291454 — 199 RUC No.: 0910640465001 0 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | 920 | Resol. No. |
| 917 | USD | 919 | USD | 921 | USD |

CAMPO 912 Y 920 LEY No. — 922 OTRO OFICIAL No. — 923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMI S.A. TEL.: 2515 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0274 A 01-79-MI

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
SUCURSAL GUAYAQUIL
TOMAR 2006
VENT. EN TERR. NACIONAL