

12294

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4082170

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

81

201 RUC

1790171892001

AUTO DELTA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

452,700

311 Caja bancos

38,233.89

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

0

313 Inversiones financieras temporales

214,726.15

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

363,736.07

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

445,640.2

507 Reserva legal

6,065.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

52,015.54

508 Reservas facultativas estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

15,847.5

509 Reserva por retención de impuestos

99,997.84

321 Otras cuentas por cobrar

181,317.28

510 Reserva por retención, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

511 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,867.07

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

69,230.85

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

171,150.04

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

41,759.46

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

274,830.72

327 Inventario de productos en proceso

0

518 TOTAL PATRIMONIO NETO

481,385.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

274,830.72

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,058,830.22

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

330 Mercaderías en tránsito

970,373.31

519 (-) Pérdida del ejercicio

274,830.72

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

518 TOTAL PATRIMONIO NETO

481,385.71

332 Seguros pagados por anticipado

12,303.76

519 (-) Pérdida del ejercicio

274,830.72

333 Arriendos pagados por anticipado

0

518 TOTAL PATRIMONIO NETO

481,385.71

334 Dividendos pagados por anticipado

0

519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,993,982.66

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,996,247.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

32,648.38

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales con tarifa 12%

9,655,503.61

602 Ventas netas locales con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de otros

21,822.49

605 Rendimientos financieros

9,709.89

606 Otras rentas

15,668.56

607 Dividendos percibidos locales

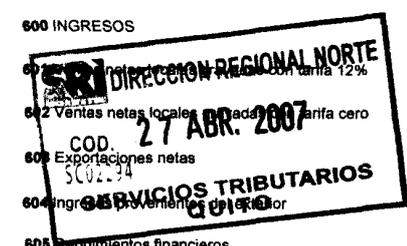
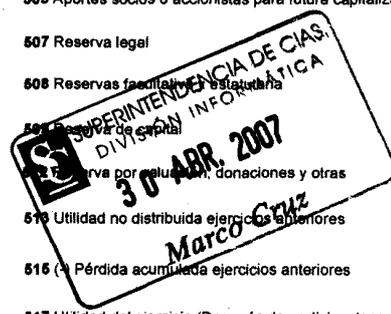
0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

703.7

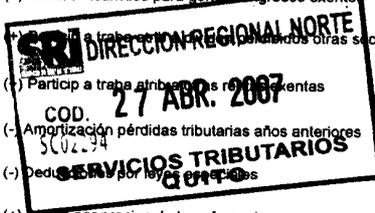


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	9,703,208.25
345 Muebles y enseres	123,964.81	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	108,402.52	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	954,528.53
349 Equipo de computación y software	13,259.02	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	218,495.01
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,893.96	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,963,894.66
353 Otros activos fijos tangibles	8,805.01	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,058,830.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	274,639.59	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	960,159.15	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)	960,159.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	5,322.1
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	359,910.09
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)	69,413.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,221.66
377 Otros activos diferidos	37,269.01	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,129.44
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,775.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,269.01	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	48,101.61
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	48,468.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	17,384.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	307.42	736 Promoción y publicidad	531,653.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,798.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento bienes inmuebles	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento bienes inmuebles locales	6,423.06
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	307.42	740 Arrendamiento mercantil de bienes inmuebles	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,063.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,993,982.66	742 Suministros y materiales	57,469.69
400 PASIVO		743 Transporte	3,462.78
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,949.64



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	253,274.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	61,138.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,366,264.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	300,000
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,597.02
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	20,978.31
428 Obligaciones con empleados	5,881.74
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	283
432 Crédito a mutuo	178,272.98
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,217,690.43
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	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	18,438.63
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	225,012
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	243,450.63
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	51,455.89
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	51,455.89
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)	3,512,596.95

cientes)	
745 Gastos de viaje	11,122.1
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,574.34
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,275.83
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,484.18
749 Depreciación de activos fijos	83,481.65
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,643.86
752 Provisión cuentas incobrables	22,644.63
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	201,029.8
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	47,064.43
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	146,785.36
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	13,619.56
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,978,038.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	274,830.72
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,433.53
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores relacionados por dividendos otras sec	0
810 (+) Participación a trabajadores relacionados por dividendos otras sec	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por ley	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	



**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.)**

815 - Percepción	242,397.19
816 Reinvertir y capitalizar	0
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	41,759.46
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	41,759.46
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 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705306056	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704637758001	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	915 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 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	no existe dato



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: 990129133018
Fecha Recaudacion: 26/04/2007



ING. FIDEL ESTEBAN EGAS
GERENTE GENERAL
CI. 1705306056



SONIA SANTILLAN
CONTADORA
MATRICULA Nº 24574

