

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1990917

31 (S)USTITUTIVA/(D)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AUTOINDUSTRIAS Z.O.L.V. DEL ECUADOR C LTDA

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="51,920"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="100"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="55,992.79"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="204.03"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="2,187.06"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="179,038.78"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="15,160"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="13,071.03"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
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="169,262.83"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="19,155.09"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="8,934.6"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="17,625.54"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="14,867.61"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="73,817.59"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="1,164.42"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="606,431.91"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="31,878.37"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="7,998.66"/>	601 Ventas netas gravadas con tarifa 10%	<input type="text" value="951,512.29"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="33.6"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="1,176.1"/>	604 Ingresos provenientes de otros impuestos	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="68,184.79"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="246,203.97"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="913.22"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="36,837"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>		



	110,970.31		
343 Obras en proceso	35,418.52	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	952,425.51
345 Muebles y enseres	19,409.89	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	191,469.49	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	15,966.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,469.13	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	156,600.86	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	236,903.32	715 Inventario inicial de materia prima	18,630.01
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	475,076.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354,243.12	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	17,625.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	7,727.02
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	14,887.61
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	8,209.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	354,243.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	31,878.37
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	222,107.71
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)	34,906.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,305.82
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,421.22
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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	37,044.52
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,468.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	5,424.82	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	580	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,984.82	740 Arrendamiento personal del B. Señor	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y Reservas (primas y cesiones)	275.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	606,431.91	742 Suministro de materiales	48,727.18
400 PASIVO		743 Transporte	2,718.89
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (admisión de accionistas, trabajadores v...	



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	205,227.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,556.03
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,489.25
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	70,249.42
428 Obligaciones con empleados	43,016.79
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,753.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	354,292.19
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,347.98
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	37,302.53
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106,650.51
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	71,671.62
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	71,671.62
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)	532,614.42

clientes	0,000.00
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,293.43
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,844.35
749 Depreciación de activos fijos	22,914.88
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,932.39
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	0
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	940,737.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	11,687.77
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,753.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,028.79
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores por dividendos percibidos otras sociedades	0
810 (+) Participación a trabajadores por dividendos percibidos exentas	0
811 (-) Amortización de gastos tributarios años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
814 =Utilidad gravada	21,983.39



TOTAL DEL AÑO (908+909+910+911)

815 =Perdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="21,963.39"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="5,480.85"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="19,155.09"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="13,664.24"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.)

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
199 RUC CONTADOR
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

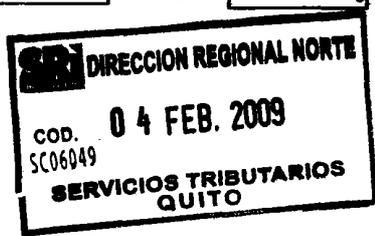
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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.
924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109044581

Fecha Recaudación: 24/04/2006



C.P.A. 37198



