

14706

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818983

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

49

201 RUC

1790471489001

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

203 EXPEDIENTE

14706

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

51,920

311 Caja bancos

100

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

52,344.81

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

204.03

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,187.08

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

69.85

509 Reserva de capital

179,038.78

321 Otras cuentas por cobrar

15,285

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

15,229

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,443.75

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

13,700.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

189,262.83

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

11,218.61

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

21,745.88

326 Inventario de materia prima

15,488.21

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

14,875.57

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

90,072.6

328 Inventario de suministros y materiales

1,816.79

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

577,412.98

329 Inventario de productos term y mercad. en almacén

14,140.48

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

7,341.7

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,121,861.05

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

2,352.2

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

68,184.79

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

231,923.18

606 Rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

36,837

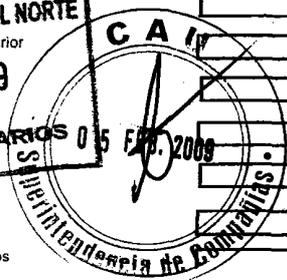
608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

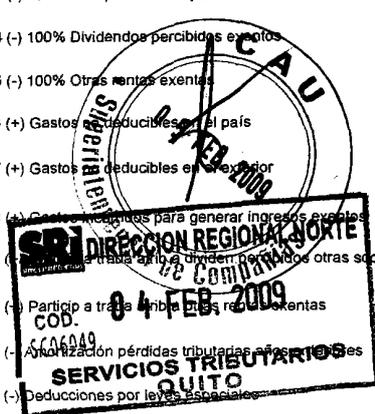
0



	119,979.31		
343 Obras en proceso	35,418.52	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,121,861.05
345 Muebles y enseres	19,427.75	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	203,528.89	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas 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	263,722.41	715 Inventario inicial de materia prima	17,625.54
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	548,788.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339,501.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	15,488.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	14,867.81
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	14,875.57
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	31,878.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	339,501.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,140.48
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	136,079.85
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)	27,101.31
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	119,846.71
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,499.36
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	37,158.56
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,260.88
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	5,428.49	738 Locales	8,058.99
394 Otros activos	560	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,988.49	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (mas provisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	577,412.98	742 Suministros y materiales	77,982.26
400 PASIVO		743 Transporte	2,367.21
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (socios, accionistas, trabajadores)	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	236,434.19	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,202.59
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	8,068.87
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	26,819.09
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,358.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	29,096.06	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	22,672.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,598.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,837.5	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	25,584.14
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	320,398.91	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,954.93	761 Otros gastos locales	22,974.23
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,066,277.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	25,583.36
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	41,740.73	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,837.5
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110,695.66	806 (+) Gastos deducibles en el país	28,244.24
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	56,245.79	808 (+) Costos e ingresos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Gastos a tributar a dividendos percibidos y otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	56,245.79	810 (-) Participo a través de las rentas exentas COD.	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Acreditación pérdidas tributarias en ejercicios	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	49,990.1
499 TOTAL DEL PASIVO (470+480+479+489)			



487,340.36

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 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	49,990.1
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,497.53
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,254.57
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,242.98

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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703631455
199 RUC CONTADOR	1710520691001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,290.94
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,242.98
903 INTERES POR MORA	10.69
904 MULTAS	37.29
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,290.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

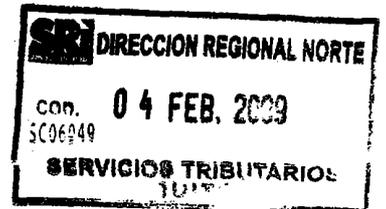
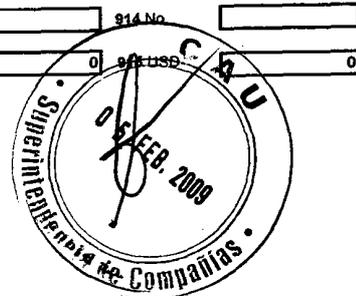
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

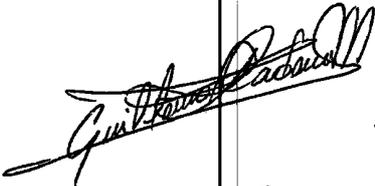
916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año
924 Mes	925 Día	no existe dato

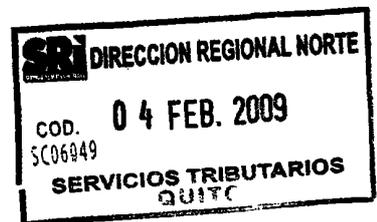
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990129899471
Fecha Recaudación: 08/05/2007



C.P.A. 37198



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/01/2009

