

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

151829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2022963

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1791937821001

FINANSAUTO S. A.

203 EXPEDIENTE

151829

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,500

311 Caja bancos

18,807.67

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

856,431.72

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

17,181.7

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

171.84

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,097.72

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,035.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

230,309.95

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

6,631.59

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

308,641.96

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

549,289.76

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,111,246.15

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

605,132.26

332 Seguros pagados por anticipado

17,473.72

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

57,255.71

605 Rendimientos financieros

264.55

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

355,622

606 Otras rentas

3,048.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

12,902.81

699 TOTAL INGRESOS

608,442.94

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348	Equipo de computación y software	10,728.72	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,822,220.74	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	252,427.89	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	1,593,422.37	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)	1,593,422.37	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121,421.42
371	Gastos de organización y constitución	197,752.23	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)	12,270.88
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,897.46
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	27,546.68
378	(-)Amortización acumulada	39,550.45	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,780.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	158,201.78	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	4,347.88
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	45,897.79
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	25,000
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	28,600
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	12,713.12
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	16,801.92
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	2,731.48
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	1,292.17
394	Otros activos	4,000	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,000	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (reservas)	72,290.4
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,111,246.15	742	Suministros y materiales	8,410.73
400 PASIVO			743	Transporte	15,832.86
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (pagasijos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,797.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	70,261.52	745	Gastos de viaje	8,441.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,357.62	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,856.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	418,827.57	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	4,136.17
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	228,900.29



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	11,266.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	39,550.45
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	171.84
427 Obligaciones con el IESS	2,228.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,637.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	120,800.74
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,766.4
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	506,579.14	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	0	761 Otros gastos locales	81,828.52
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,024,570.3	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	917,084.9
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	308,641.96
457 Provisiones para jubilación patronal	27,546.88	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
460 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,052,116.98	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,940.37
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,260.27	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,260.27	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	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	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,561,956.39	815 =Pérdida	276,701.59
		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	6,631.59
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)



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="1709744476"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>	C
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708171424001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	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"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
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

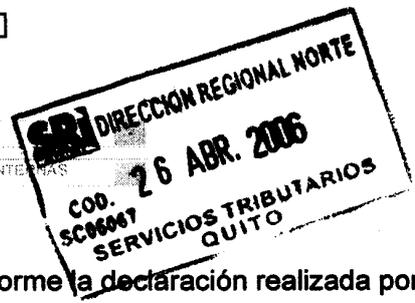
916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS



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

Numero Serial: 870108663414

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

FINSAUTO S.A.
 LICENCIA HERTZ
 QUITO ECUADOR

GERENTE

[Signature]
 CONTADOR