

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

15-20-90

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3919064

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

23

201 RUC

1791950829001

VEHICULOS TODO TRABAJO S.A. TOTRASA

203 EXPEDIENTE

152090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	96,971.33
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	447,024.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	365.23
321 Otras cuentas por cobrar	448,984.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	178,228.97
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,651.88
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,731.34
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,018,877.39
330 Mercaderías en tránsito	1,065,554.17
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	12,028.35
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	8,401.68
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,282,819.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	18,591.89

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,074,247.33
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	43,522.66
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	216,956.35
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	823,768.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,674,227.6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,766,488.12
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5,245.9
606 Otras rentas	126,614.87
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	139,721.57
699 TOTAL INGRESOS	1,898,348.89

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	13,152.67	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	572,718.42
349 Equipo de computación y software	14,887.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	96,677.96
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,712.07	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,832,447.65
353 Otros activos fijos tangibles	12,965.73	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,018,877.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,882.16	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	78,427.89	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)	78,427.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	148,352.42
371 Gastos de organización y constitución	52,077.42	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)	12,955.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,597.63
377 Otros activos diferidos	347,007.39	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	90,821.73	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,910.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	308,263.08	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,669.3
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	46,098.81
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,200.88
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	2,021.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	83,202.95
389 Inversiones a largo plazo otras	577.08	737 Combustibles	3,530.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	4,140	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,717.08	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,348.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,674,227.6	742 Suministros y materiales	9,470.85
400 PASIVO		743 Transporte	2,065.08
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,149.57
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,352.34	745 Gastos de viaje	3,322.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	379,112.87	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,603.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	233.24
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,381,647.1	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,930.61
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	10,244.7

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,592.66	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	64,361.73
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,611.66	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,751.46	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,813
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	124,052.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	8,092.26	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,822,160.35	769 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	19,160.2
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	41.76
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	2,115,305.24
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	216,956.35
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,184.48
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	2,376.81
471 Anticipo clientes	28,298.93	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	28,298.93	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)	2,850,459.28	815 =Pérdida	213,395.06
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,731.34
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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 3,731.34
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 1707826598
199 RUC CONTADOR 1714990460001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 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

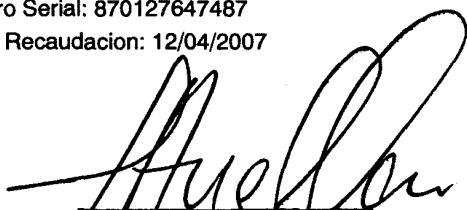
916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

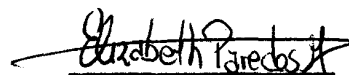
930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870127647487

Fecha Recaudacion: 12/04/2007


REPRESENTANTE LEGAL
CI. 1707826598


CONTADOR
RUC. 1714990460001