

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4308901

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

73

201 RUC

1792008077001

STARMOTORS S.A.

203 EXPEDIENTE

154508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	29,185.4
313 Inversiones financieras temporales	32,861
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	303,168.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,031.66
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	48,858.77
321 Otras cuentas por cobrar	852,813.99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	282,801.28
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	20,815.65
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	728,169.15
330 Mercaderías en tránsito	3,157,548.85
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	28,294.29
333 Arriendos pagados por anticipado	3,340.01
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	19,449.68
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,504,272.78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	46,076.59
345 Muebles y enseres	39,624

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	7,500
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	98,382.99
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	143,739.87
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	2,414,832.58
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,459,689.26
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,004,497.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,985,852.79
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	603.93
606 Otras rentas	1,518.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,987,975.45
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	78,008.94	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,198.97
349 Equipo de computación y software	141,302.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	311,855.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,943,409.98
353 Otros activos fijos tangibles	107,817.25	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	728,189.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,516.99	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	369,311.99	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)	369,311.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	639,127.07
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)	103,639.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	91,589.22
377 Otros activos diferidos	124,228.54	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	129,854.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	124,228.54	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	1,448.95
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	6,752	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	65,448.6
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	58,813.48
385 (-) Provisión cuentas incobrables	67.52	735 Comisión a sociedades	15,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	158,927.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,262.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,884.48	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,328.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,004,497.77	742 Suministros y materiales	37,254.47
400 PASIVO		743 Transporte	2,875.44
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	35,151.74
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	837,089.62	745 Gastos de viaje	104,209.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	352,897.23	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,900.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,641,882.98	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,909.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,892.5
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	42,055.89

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	22,792.38	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	3,099.18
427 Obligaciones con el IESS	139,232.53	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,624.19
428 Obligaciones con empleados	127,906.45	764 Intereses y comisiones bancarias locales	100,277.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	11,290.43
431 Provisiones	17,420.29	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	284,236.5	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,423,437.98	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,131,644.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	553,945.68	763 IVA que se carga al gasto	908.96
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	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,402,808.03
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	2,414,832.58
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	553,945.68	806 (+) Gastos no deducibles en el país	610,046.71
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	236.73
471 Anticipo clientes	4,486,803.37	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,486,803.37	810 (+) Participa 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)	8,464,187.03	815 =Pérdida	1,804,549.14
		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	20,815.65
		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	20,815.65
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	1704929056	
199 RUC CONTADOR	1709385189001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,987.98	901 PAGO PREVIO
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA
		904 MULTAS
		909 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	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	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870131590281

Fecha Recaudacion: 22/05/2007


GUIDO PAEZ PUGA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704929056


ELIZABETH PAVON TOBAR
CONTADORA GENERAL
RUC 1709385189001