

154691

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091718231001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES IBARRA AUTIBARRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                           | 2006                   |
| 201   | RUC -----                                                           | 1091718231001          |
| 202   | Razón Social -----                                                  | AUTOMOTORES IBARRA AUT |
| 311   | Caja bancos -----                                                   | 17,642.09              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                | 18,488.82              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                | 16,845.20              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----              | 306.49                 |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                 | 104,718.76             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                        | 158,001.36             |
| 341   | Terrenos -----                                                      | 36,000.00              |
| 342   | Edificios -----                                                     | 250,000.00             |
| 344   | Instalaciones -----                                                 | 1,546.55               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                             | 3,599.58               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                           | 3,673.71               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                              | 2,400.00               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----       | 15,000.00              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                    | 312,219.84             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                             | 312,219.84             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                              | 470,221.20             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                  | 12,643.82              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                 | 2,022.21               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                      | 150.50                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                    | 1,368.08               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                       | 16,184.61              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                            | 16,184.61              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                   | 5,000.00               |
| 503   | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----         | 2,500.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----       | 463,633.84             |
| 507   | Reservas legal -----                                                | 77.39                  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                 | 696.54                 |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                     | 12,871.18              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                         | 454,036.59             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                           | 470,221.20             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                  | 641,438.43             |
| 606   | Otras rentas -----                                                  | 16,160.71              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                | 657,599.14             |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----       | 63,096.44              |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 644,201.03             |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----     | 104,718.76             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                      | 10,773.67              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----    | 727.18                 |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 1,186.75               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----          | 1,991.59               |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                 | 4,932.57               |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091718231001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES IBARRA AUTIBARRA S.A.

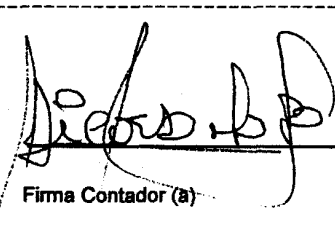
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 17,822.05             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----        | 2,000.00              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 4,556.43              |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 1,166.22              |
| 738   | Lubricantes -----                                                    | 314.00                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 11,464.76             |
| 743   | Transporte -----                                                     | 4,335.12              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 2,133.94              |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 22.00                 |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 423.12                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 4,042.21              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 670,470.32            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 12,871.18             |
| 815   | Pérdida -----                                                        | 12,871.18             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 306.49                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 306.49                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1001273596            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0400578878001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |


 Firma Representante Legal

C.I. 1001273596


 Firma Contador (a)

C.I. 0400578878001

DE COMERCIO  
VENTANILLA UNICA EN  
IBARRA  
Sr. Ernesto J.

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3933516

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

201 RUC

1091718231001

AUTOMOTORES IBARRA AUTIBARRA S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 17,642.09  |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0          |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 18,488.82  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0          |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 0          |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 16,845.2   |
| 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  | 306.49     |
| 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              | 104,718.78 |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0          |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0          |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0          |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0          |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 0          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 158,001.36 |
| 340 ACTIVO FIJO                                                     |            |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                |            |
| 341 Terrenos                                                        | 36,000     |
| 342 Edificios                                                       | 250,000    |
| 343 Obras en proceso                                                | 0          |
| 344 Instalaciones                                                   | 1,546.55   |
| 345 Muebles y enseres                                               | 3,599.58   |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 5,000      |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 2,500      |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 463,633.84 |
| 507 Reserva legal                                                   | 77.39      |
| 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                   | 696.54     |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0          |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0          |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 12,871.18  |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 454,036.59 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 470,221.2  |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 641,438.43 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0          |
| 603 Exportaciones netas                           | 0          |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0          |
| 606 Otras rentas                                  | 16,160.71  |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0          |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0          |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0          |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 0          |
| TOTAL INGRESOS                                    | 657,599.14 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                        |            |                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                                         | 3,673.71   | <b>710</b> COSTO DE VENTAS                                                     |            |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 63,096.44  |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                                            | 2,400      | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 644,201.03 |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 15,000     | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                                               | 0          | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 104,718.76 |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0          | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| <b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                              | 0          |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 312,219.84 | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                          |            | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                               | 0          |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 312,219.84 | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                                               |            | <b>723</b> Baja de inventarios                                                 | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 |            | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 10,773.67  |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                       | 0          | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 727.18     |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 1,186.75   |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                                                     | 0          | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1,991.59   |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 4,932.57   |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| <b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                                        | 17,822.05  |
| <b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 2,000      |
| <b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0          |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          | <b>735</b> Comisión a sociedades                                               | 0          |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | <b>736</b> Promoción y publicidad                                              | 4,556.43   |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | <b>737</b> Combustibles                                                        | 1,166.22   |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | <b>738</b> Lubricantes                                                         | 314        |
| <b>394</b> Otros activos                                                               | 0          | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0          | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                                          | 0          | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0          |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 470,221.2  | <b>742</b> Suministros y materiales                                            | 11,464.76  |
| <b>400</b> PASIVO                                                                      |            | <b>743</b> Transporte                                                          | 4,335.12   |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                                            |            | <b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0          |
| <b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 12,643.82  | <b>745</b> Gastos de viaje                                                     | 0          |
| <b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 2,133.94   |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 22         |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0          |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales                                            | 0          | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                       | 0          |

|                                                                       |           |                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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                     | 2,022.21  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 150.5     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 1,368.08  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 423.12     |
| 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                                               | 0          |
| 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                                            | 16,184.61 | 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                                                               | 4,042.21   |
| 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                                                              | 670,470.32 |
| 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                                                              | 12,871.18  |
| 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                                                | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |           | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0         | 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                                             | 0         | 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)                                | 16,184.61 | 815 =Pérdida                                                                           | 12,871.18  |
|                                                                       |           | 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                     | 308.49     |
|                                                                       |           | 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 306.49

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 1001273596

199 RUC CONTADOR 0400578878001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 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: 870127796707

Fecha Recaudacion: 14/04/2007

DE CLASE A  
VENTANILLA ÚNICA  
IBARRA  
Sr. Ernesto