

balance anterior caja # 532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2005  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500021198

201 RUC 1792016029001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA INTEGRAL 203 EXPEDIENTE 154307  
AUTOMOTRIZ AUTOCHECK S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 5 columns: Description, Code, Sign, Amount, and another Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO'.

haberse anterior caso # 532

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0053078**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.597,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	---		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	=	---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	=	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.597,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	=	---		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUEENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0				801	=	---		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0				802	=	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---		
			446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---		
			448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---		
			451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---		
			452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA				838	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	1.597,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	2.597,46									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									850-887	902	+	---		
INTERÉS POR MORA										903	+	---		
MULTA										904	+	---		
TOTAL PAGADO										999	=	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Rosal No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														

*Eduardo Carrion*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Rosa Carrion R*  
FIRMA CONTADOR

**EDUEN CARRION RAMIREZ**      **ROSA CARRION R**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1100774098**      RUC No. **1704235205**

14985213731157 09:18:00 2009/04/20  
 BN Impresora S.R.L. P.O. BOX 1000  
 D.O.      SERVICIO  
 Sticker: 36270069229