

SRI SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-004-004

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTE: SIRVASE LEER
INSTRUMENTO: ACTA DE REVERSO

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERÍODO: 2006
Nº. REGISTRO: 3995865
Nº. EMPLEADOS Bajo Régimen:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE SOCIAL O COMERCIAL: Importadora Automotriz Rodríguez Cool Cía.
EXPONENTE: 156546

| | |
|---|--|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NETO |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 600,00 |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | (C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA |
| OPERACIONES DE DÉBESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | RESERVA LEGAL |
| DEclarar del 01 al 31 de | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA |
| | RESERVA DE CAPITAL |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | RESERVA POR VALUACIÓN, DIFUSIONES Y OTRAS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN PERIODOS ANTERIORES |
| CASA BANCOS | 10 PERIODOS NO APLICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | UTILIDAD DEL EJERCICIO (mínimo de seis períodos, reportada a 1668198) |
| CTM, Y DOD, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | (E) PERÍODO DEL EJERCICIO |
| 1 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | 18.821,37 |
| CTAS, Y DOD, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | TOTAL PATRIMONIO NETO |
| CTMAS CUENTAS POR COBRAR | 19.221,37 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |

| | |
|--|--|
| 7.266,73 | ESTADO DE RESULTADOS |
| 5.819,16 | 600 INGRESOS |
| 2,17 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |
| 29.596,98 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% |
| 29.596,98 | EXPORTACIONES NETAS |
| INGRESOS DE PRODUCTOS EN PHOBEX | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| INVERSIÓN EN SUMINISTROS Y MATERIALES | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FINANCIEROS |
| INVERSIÓN EN FEDD, TIERRA Y MERCADO, EN ALMACÉN | OTRAS RENTAS |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | DIVIDENDOS PÚBLICOS LOCALES |
| INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | DIVISAS RENTAS FUERA |
| INVESTIGACIONES FINANCIERAS | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| INVESTIGACIONES FINANCIERAS | IMPRESOS POR INVESTIGACIÓN (Informativo) |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 609) |

| | |
|--|--|
| 540 ACTIVO FIJO | 700 COSTOS Y GASTOS |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TIERRAS | COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| EDIFICIOS | REPRODUCCIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| OBRA EN PROCESO | (C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| INSTALACIONES | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| MUEBLES Y ENERGÍAS | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| MÁQUINAS Y EQUIPO | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| HABES, HEREDOS, BANCAZAI Y SIMILARES | (C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| COUPES DE COMPRA-FACCIÓN Y SOFTWARE | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO NÓVAL | (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TAQUILLES | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| INVESTIGACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| INVESTIGACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | BAJA DE INVENTARIOS |
| INVESTIGACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | SURDOS, SALUDOS Y DEMAS REMINERACIONES |
| INVESTIGACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | SEGUROS, SALUDOS Y DEMAS REMINERACIONES |
| INVESTIGACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUIDO FONDO DE RESERVA |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |

| | |
|--|--|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | GASTO PROVISION PARA ASIGNACIÓN PATRIMONIAL |
| MANUAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TOTAL ACTIVO FIJO | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |

| | |
|--|--|
| 370 OTROS ACTIVOS | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| ACTIVO DIFERIDO | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| SALDO DECURSO DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (Sumarizado del 360) | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |

| | |
|--|---|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL |
| CLIENTES RELACIONADOS | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisión) |
| (C) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 1.414,18 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| OTROS GASTOS ANTONIMOS LARGO PLAZO | TRANSPORTE |
| OTROS ACTIVOS | GASTOS DE GESTIÓN (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 8.93 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| TOTAL ACTIVO | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |

| | |
|------------------------------------|---|
| 400 PASIVO | DERECCIÓN, ACCELERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 1.368,54 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | DISMINUCIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.368,54 |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| 470 PASIVO DIFERIDO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| ANTIGUOS CLIENTES | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| 480 OTROS PASIVOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| INGRESOS ANTICIPADOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL OTROS PASIVOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL DEL PASIVO | 92.862,36 |

| | |
|--|---|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN | 24.640,53 |
| | 900 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 896 - 796 > 0 |
| | PERÍODO DEL EJERCICIO 896 - 796 > 0 |
| | 0,00 |
| | (C) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| | (C) 10% DIFERIDOS PERIODOS EXENTOS (Tributar campo 607) |
| | (C) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributar campo 609) |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| | 131,00 |
| | DERECCIÓN, ACCELERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| | 1.368,54 |
| | DISMINUCIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL |
| | 1.368,54 |
| | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| | 92.862,36 |

| | |
|------------------------------------|--|
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| 470 PASIVO DIFERIDO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| ANTIGUOS CLIENTES | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| 480 OTROS PASIVOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| INGRESOS ANTICIPADOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL OTROS PASIVOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL DEL PASIVO | 92.862,36 |

| | |
|--|---|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN | 24.640,53 |
| | 900 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 896 - 796 > 0 |
| | PERÍODO DEL EJERCICIO 896 - 796 > 0 |
| | 0,00 |
| | (C) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| | (C) 10% DIFERIDOS PERIODOS EXENTOS (Tributar campo 607) |
| | (C) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributar campo 609) |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| | 131,00 |
| | DERECCIÓN, ACCELERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| | 1.368,54 |
| | DISMINUCIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL |
| | 1.368,54 |
| | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| | 92.862,36 |

| | |
|------------------------------------|--|
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| 470 PASIVO DIFERIDO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| ANTIGUOS CLIENTES | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| 480 OTROS PASIVOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| INGRESOS ANTICIPADOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL OTROS PASIVOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL DEL PASIVO | 92.862,36 |

| | |
|--|---|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN | 24.640,53 |
| | 900 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 896 - 796 > 0 |
| | PERÍODO DEL EJERCICIO 896 - 796 > 0 |
| | 0,00 |
| | (C) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| | (C) 10% DIFERIDOS PERIODOS EXENTOS (Tributar campo 607) |
| | (C) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributar campo 609) |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| | 131,00 |
| | DERECCIÓN, ACCELERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| | 1.368,54 |
| | DISMINUCIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL |
| | 1.368,54 |
| | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| | 92.862,36 |

| | |
|------------------------------------|--|
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| 470 PASIVO DIFERIDO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| ANTIGUOS CLIENTES | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| 480 OTROS PASIVOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| INGRESOS ANTICIPADOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL OTROS PASIVOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL DEL PASIVO | 92.862,36 |

| | |
|--|---|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN | 24.640,53 |
| | 900 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 896 - 796 > 0 |
| | PERÍODO DEL EJERCICIO 896 - 796 > 0 |
| | 0,00 |
| | (C) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| | (C) 10% DIFERIDOS PERIODOS EXENTOS (Tributar campo 607) |
| | (C) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributar campo 609) |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| | 131,00 |
| | DERECCIÓN, ACCELERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| | 1.368,54 |
| | DISMINUCIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL |
| | 1.368,54 |
| | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| | 92.862,36 |

| | |
|-------------------------|--|
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| 470 PASIVO DIFERIDO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| ANTIGUOS CLIENTES | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | IMPUESTOS A PAGAR (expresos a intereses) |
| 480 OTROS PASIVOS | IMPUEST |