

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812449

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

1790009289001

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

203 EXFEDIENTE

160772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,840,000

311 Caja bancos

1,797,876.51

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

140,373.01

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

10,268,038.62

507 Reserva legal

564,860.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

298,248.49

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

73,287.29

509 Reserva de capital

440.62

321 Otras cuentas por cobrar

421,695.12

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,012,242.14

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,351,402.4

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,756,703.57

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

29,229,193.04

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

6,253,021.96

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

22,424.11

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,690,710.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,703,698.51

342 Edificios

3,190,121.22

343 Obras en proceso

384,659.71

344 Instalaciones

556,667.64

345 Muebles y enseres

364,628.01

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

93,245,967.78

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

176,923.65

606 Otros ingresos

126,158.56

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otros ingresos percibidos

320,284.25

609 Utilidad en venta de activos fijos

6,281.92

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

93,875,616.16

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	804,182.46
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	349,999.48
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	399,872.86
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,665,994.91
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,087,834.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,087,834.97
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,434,400.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	16,246.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,450,647.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,229,193.04
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,279,085.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	934,958.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	722,625.72
419 Préstamos de accionistas locales	2,390,232.66

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,156,545.32
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	79,036,000.01
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,253,021.96
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	201,188.2
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,525,054.2
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	115,838.89
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	489,227.85
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	298,980.05
728 Gasto provisión para jubilación patronal	105,230.4
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	442,759.92
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	269,057.88
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	50,140
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	345,728.47
735 Comisión a sociedades	217,597
736 Promoción y publicidad	442,081.69
737 Combustibles	59,235.85
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	120,934.25
742 Suministros y materiales	162,531.89
743 Transporte	131,539.48
744 Gastos de viaje (pasajes y acciones, transportes)	96,591.25
745 Gastos de viaje	89,995
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	390,056.09
747 Notarios y registros	8,586.61
748 Impuestos, contribuciones y otros	87,974.68
749 Depreciación de activos fijos	504,102.02



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,368,622.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	473,038.01
427 Obligaciones con el IESS	163,726.94
428 Obligaciones con empleados	74,969.15
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	575,281.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	111,882.55
432 Crédito a mutuo	123,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,217,424.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,080,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	347,226.96
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	521,210.45
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,948,437.41
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	306,627.74
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	306,627.74
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	150,000
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,472,489.47

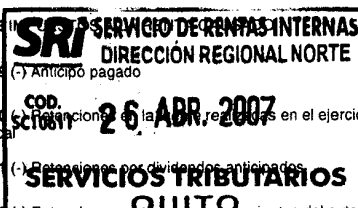
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	176,844
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	468,733.49
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	16,958.33
756 Intereses pagados a terceros locales	256,238.39
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	4,321,955.31
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	452.76
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	90,133,949.12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,741,667.04
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	575,281.92
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	320,284.25
806 (+) Gastos no deducibles en el país	413,830.03
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,259,930.9
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,259,930.9
818 (-) Anticipo pagado	814,982.73
819 (-) Retenciones de la Aduana registradas en el ejercicio fiscal	44,725.64
820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	297,219.07
821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
822 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 473,038.02

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 110,272.29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100019041

199 RUC CONTADOR

0602136194001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

473,038.02

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

417,086.17

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

55,951.85

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

473,038.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

69409

910 No

68785

912 No

68786

914 No

68784

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

40,951.85

911 USD

5,000

913 USD

5,000

915 USD

5,000

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

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990128831946

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

