

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

*1702*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4059696	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3812714
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 55	
201 RUC	1790043355001	AUTOLANDIA SA
203 EXPEDIENTE	1702-73	

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	6,712,682
311 Caja bancos	1,001,548.28	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
313 Inversiones financieras temporales	0	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,589,667.24	<b>507 Reserva legal</b>	79,018.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	183,959.62	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	38,748.67	<b>509 Reserva de capital</b>	0
321 Otras cuentas por cobrar	431,863.36	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	57,878.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,554.35	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	14,434.59
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	0	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	683,862.47
326 Inventario de materia prima	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	7,519,007.01
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	12,335,850.47
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,818,714.42		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	23,896.32		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,722,033.02		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	2,551,584		
342 Edificios	1,661,863.24		
343 Obras en proceso	6,466.38		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	164,900.2		
346 Maquinaria y equipo	86,938.02		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		
349 Equipo de computación y software	106,823.09		

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,998,755.41
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	625,800.82
607 Dividendos percibidos locales	17,844
608 Otras rentas exentas	150,596.62
609 Utilidad en venta de	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	29,792,996.85
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,671,889.04
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	25,975,975.31

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
27 ABR. 2007  
Patricio Viteri

<b>351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil</b>	71,280	<b>713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</b>	0
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	46,714.2	<b>714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad</b>	1,818,714.42
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	570,450.09	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
<b>357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil</b>	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	4,126,119.04	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	4,126,119.04	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>723 Baja de inventarios</b>	891.89
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	556,943.65
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	15,015.82	<b>725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras</b>	0
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	0	<b>726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)</b>	103,730.08
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiario</b>	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	167,035.68
<b>377 Otros activos diferidos</b>	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	63,712.39
<b>378 (-)Amortización acumulada</b>	13,514.13	<b>729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</b>	150,562.11
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	1,501.69	<b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	0
<b>381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados</b>	0	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	32,928.7
<b>382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados</b>	0	<b>733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales</b>	0
<b>383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros</b>	0	<b>734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades</b>	143,377.92
<b>385 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	65,756.89
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones</b>	455,443.9	<b>736 Promoción y publicidad</b>	58,321.3
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	30,752.82	<b>737 Combustibles</b>	13,638.61
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	0	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>394 Otros activos</b>	0	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	486,196.72	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	5,307.45
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	12,335,850.47	<b>742 Suministros y materiales</b>	34,852.44
<b>400 PASIVO</b>		<b>743 Transporte</b>	34,797.77
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>	4,805.39
<b>411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales</b>	2,074,138.73	<b>745 Gastos de viaje</b>	308.16
<b>413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior</b>	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	80,844.84
<b>415 Obligaciones con instituciones financieras locales</b>	1,787,885.85	<b>747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles</b>	0
<b>417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior</b>	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	242,060.73
<b>419 Préstamos de accionistas locales</b>	268,505.96	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	129,764.35
<b>421 Préstamos de accionistas del exterior</b>	0	<b>750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil</b>	0
<b>423 Obligaciones con la Administración Tributaria</b>	82,221.65	<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	3,003.12
<b>425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio</b>	95,594.65	<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	42,679.38
<b>427 Obligaciones con el IESS</b>	12,118.67	<b>753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio</b>	0
<b>428 Obligaciones con empleados</b>	20,889.34	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	152,231.28
<b>429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio</b>	144,758.67	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0
<b>430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	0	<b>756 Intereses pagados a terceros locales</b>	22,248.76
<b>431 Provisiones</b>	78,848.67		

432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,565,024.19	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	747,681.5
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,685,742.43
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,107,254.42
457 Provisiones para jubilación patronal	248,169.27	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	144,758.67
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	17,844
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	248,169.27	805 (-) 100% Otras rentas exentas	150,596.62
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,970.29
471 Anticipo clientes	3,650	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	892.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,650	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	2,676.6
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,816,843.46	814 =Utilidad gravable	810,594.22
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	810,594.22
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	202,648.56
		819 (-) Anticipo pagado	7,484.07
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	98,274
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	96,890.49
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,050.28
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000323053	901 PAGO PREVIO	96,890.09
199 RUC CONTADOR	1709038366001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.4

DECLARÓ 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.)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0.4"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0.4"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990129106904  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007


