

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0051116

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790811611001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INTERNACIONAL SIMOTOR CIA LTDA.**
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 100 AÑO: 2005
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 No. Expediente Reg. Interna: 1766587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH, BANCOS	24.004,36	501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	889 -
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	158.030,59	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	890 -
313 ETIAS Y OROS POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.000,00	503 RESERVA LEGAL	891 15.308,10
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	254,09	504 RESERVA PARA PLUSVALÍA Y ESTIMATIVA	892 -
315 ETIAS Y OROS POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS	1.569,90	505 RESERVA DE CAPITAL	893 48.418,78
316 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	894 -
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	-	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	895 103.365,75
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESAS (RUT) (RUT)	-	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	896 -
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)	897 16.179,10
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	898 -
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	899 183.471,73
322 VALUACIONES POR PERÍODOS, FENECIDA EN ALMACÉN	-	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899 + 500 239.378,55
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	-		
324 INVENTARIO REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS	27.300,50		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.031,37		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226.191,41		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 1%	
342 TERRENIOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%	603 -
343 EDIFICIOS	-	604 EXPORTACIONES NETAS	604 -
344 OBRAS EN PROCESO	-	605 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 -
345 INSTALACIONES	-	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	606 -
346 MUEBLES Y ENFERES	6.728,59	607 OTROS INGRESOS	607 178,81
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	74.379,39	608 OTROS INGRESOS	608 -
348 MAQUINARIAS, EMBAJOS Y SIMILARES	-	609 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS	8.047,94	610 INGRESOS POR REDIMENSION	610 -
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MÓVIL	41.111,67	611 TOTAL INGRESOS	611 361.234,73
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	117.080,85		
353 DEPRECIACIÓN ACTIVA (GASTOS DE DEPÓSITO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MÓVIL)	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389 -		
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
355 MANTENIMIENTO, REPARACIONES DE LLAVES Y OTRAS EMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 15.280,42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389 -	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 126.904,14
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 350 13.187,14	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 -
		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 27.300,50
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		723 BALAJE INVENTARIOS	723 -
		724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724 58.016,29
		725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	725 49.544,53
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO FONDO DE INVESTITORES)	726 6.153,86
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 12.768,53
		728 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	728 -
		729 GASTOS POR COSTOS Y GASTOS Y OTRAS A PROPIEDAD NATURAL	729 -
		730 REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		731 REPARACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 9.078,71
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 7.989,28
		737 COMBUSTIBLES	737 5.528,65
		738 SERVICIOS	738 -
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (DIRIJA A 600)	741 -
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742 21.257,80
		743 TRANSPORTE	743 549,50
		744 GASTOS DE GESTIÓN (EQUIPARO A 600)	744 2.607,93
		745 GASTOS DE VIAJE	745 -
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 15.037,79
		747 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 1.136,26
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 10.602,15
		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MÓVIL	750 -
		751 AMORTIZACIONES INVERSIONES FINANCIERAS	751 -
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752 -
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	753 -
		754 INTERESES Y COMISIONES	754 -
		755 INTERESES Y COMISIONES	755 -
		756 INTERESES Y COMISIONES	756 -
		757 INTERESES Y COMISIONES	757 -
		758 INTERESES Y COMISIONES	758 -
		759 INTERESES Y COMISIONES	759 -
		760 INTERESES Y COMISIONES	760 -
		761 INTERESES Y COMISIONES	761 -
		762 INTERESES Y COMISIONES	762 -
		763 INTERESES Y COMISIONES	763 -
		764 INTERESES Y COMISIONES	764 -
		765 INTERESES Y COMISIONES	765 -
		766 INTERESES Y COMISIONES	766 -
		767 INTERESES Y COMISIONES	767 -
		768 INTERESES Y COMISIONES	768 -
		769 INTERESES Y COMISIONES	769 -
		770 INTERESES Y COMISIONES	770 -
		771 INTERESES Y COMISIONES	771 -
		772 INTERESES Y COMISIONES	772 -
		773 INTERESES Y COMISIONES	773 -
		774 INTERESES Y COMISIONES	774 -
		775 INTERESES Y COMISIONES	775 -
		776 INTERESES Y COMISIONES	776 -
		777 INTERESES Y COMISIONES	777 -
		778 INTERESES Y COMISIONES	778 -
		779 INTERESES Y COMISIONES	779 -
		780 INTERESES Y COMISIONES	780 -
		781 INTERESES Y COMISIONES	781 -
		782 INTERESES Y COMISIONES	782 -
		783 INTERESES Y COMISIONES	783 -
		784 INTERESES Y COMISIONES	784 -
		785 INTERESES Y COMISIONES	785 -
		786 INTERESES Y COMISIONES	786 -
		787 INTERESES Y COMISIONES	787 -
		788 INTERESES Y COMISIONES	788 -
		789 INTERESES Y COMISIONES	789 -
		790 INTERESES Y COMISIONES	790 -
		791 INTERESES Y COMISIONES	791 -
		792 INTERESES Y COMISIONES	792 -
		793 INTERESES Y COMISIONES	793 -
		794 INTERESES Y COMISIONES	794 -
		795 INTERESES Y COMISIONES	795 -
		796 INTERESES Y COMISIONES	796 -
		797 INTERESES Y COMISIONES	797 -
		798 INTERESES Y COMISIONES	798 -
		799 INTERESES Y COMISIONES	799 -
		800 INTERESES Y COMISIONES	800 -
		801 INTERESES Y COMISIONES	801 -
		802 INTERESES Y COMISIONES	802 -
		803 INTERESES Y COMISIONES	803 -
		804 INTERESES Y COMISIONES	804 -
		805 INTERESES Y COMISIONES	805 -
		806 INTERESES Y COMISIONES	806 -
		807 INTERESES Y COMISIONES	807 -
		808 INTERESES Y COMISIONES	808 -
		809 INTERESES Y COMISIONES	809 -
		810 INTERESES Y COMISIONES	810 -
		811 INTERESES Y COMISIONES	811 -
		812 INTERESES Y COMISIONES	812 -
		813 INTERESES Y COMISIONES	813 -
		814 INTERESES Y COMISIONES	814 -
		815 INTERESES Y COMISIONES	815 -
		816 INTERESES Y COMISIONES	816 -
		817 INTERESES Y COMISIONES	817 -
		818 INTERESES Y COMISIONES	818 -
		819 INTERESES Y COMISIONES	819 -
		820 INTERESES Y COMISIONES	820 -
		821 INTERESES Y COMISIONES	821 -
		822 INTERESES Y COMISIONES	822 -
		823 INTERESES Y COMISIONES	823 -
		824 INTERESES Y COMISIONES	824 -
		825 INTERESES Y COMISIONES	825 -
		826 INTERESES Y COMISIONES	826 -
		827 INTERESES Y COMISIONES	827 -
		828 INTERESES Y COMISIONES	828 -
		829 INTERESES Y COMISIONES	829 -
		830 INTERESES Y COMISIONES	830 -
		831 INTERESES Y COMISIONES	831 -
		832 INTERESES Y COMISIONES	832 -
		833 INTERESES Y COMISIONES	833 -
		834 INTERESES Y COMISIONES	834 -
		835 INTERESES Y COMISIONES	835 -
		836 INTERESES Y COMISIONES	836 -
		837 INTERESES Y COMISIONES	837 -
		838 INTERESES Y COMISIONES	838 -
		839 INTERESES Y COMISIONES	839 -
		840 INTERESES Y COMISIONES	840 -
		841 INTERESES Y COMISIONES	841 -
		842 INTERESES Y COMISIONES	842 -
		843 INTERESES Y COMISIONES	843 -
		844 INTERESES Y COMISIONES	844 -
		845 INTERESES Y COMISIONES	845 -
		846 INTERESES Y COMISIONES	846 -
		847 INTERESES Y COMISIONES	847 -
		848 INTERESES Y COMISIONES	848 -
		849 INTERESES Y COMISIONES	849 -
		850 INTERESES Y COMISIONES	850 -

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.T.A.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 + 12% + 917 + 20%)
 5.999,06

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (916 + 12% + 917 + 20%)
 5.999,06

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816 - 826 - 02) 2.996,13

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 4.422,36
INTERESES POR MORSA 142,75
MORSA 530,68
TOTAL PAGADO 5.095,79

DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850

DETALLE DE LAS COMPENSACIONES

851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARI S.A. R.U.C.: 179071417001 - RESOLUCIÓN No. 9176104GER-0177-A-21-04-2004

ACORDADO
 FONG HUN KIM
 LUIS TUPIZA C.
 170516720-7
 1707190839001
 5.095,79

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2006

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN