

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1984037

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

65

201 RUC

1790148874001

EQUA-AUTO S.A. ECAUSA

203 EXPEDIENTE

1776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	474,455.19
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,635,470.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	109,260.78
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	342,496.85
321 Otras cuentas por cobrar	175,231.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,323,424.31
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,850.18
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,639.02
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,854,307.35
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,510,177.26
342 Edificios	2,376,985.79
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	65,056.2

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,023,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	108,816.98
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por...	0
513 Utilidad no dis...	0
515 (-) Pérdida ac...	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	478,832.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,610,649.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,821,881.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,528,595.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,769.72
606 Otras rentas	250,216.45
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad...	17,428.31
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	26,799,010.18
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	87,724.62
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	134,581.23
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,741.06
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,454,347.56
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,748,918.6

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)	2,748,918.6

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	180,803.24
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	37,852.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	218,655.91
398 Activos contingentes (Informativo)	220,000
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,821,881.86

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,743,338.21
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,556,358.47
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	23,532,015.92
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,323,424.31
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	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	662,206.78
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	55,648.63
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	121,339.45
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,278.16
728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,453.2
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	110,837.55
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	27,420.5
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	56,954.03
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	137,809.03
735 Comisión a sociedades	11,075
736 Promoción y publicidad	106,978.79
737 Combustibles	17,116.26
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento de bienes	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,408.8
742 Suministros y materiales	66,292.35
743 Transporte	32,147.73
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	17,321.94
745 Gastos de viaje	2,202.17
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	79,459.06
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,411.66
748 Impuestos, contribuciones y otros	35,257.27
749 Depreciación de activos fijos	142,174.85



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	146,801.85	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	79,883.77	752 Provisión cuentas incobrables	61,389.76
427 Obligaciones con el IESS	10,914.29	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	28,936.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	118,473.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	119,358.25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	66,808.12
431 Provisiones	29,184.3	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,158,416.7	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
 440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	183,649.23
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	722,641.33	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,011,063.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	787,946.65
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	162,981.41	803 (-) 15% Participación trabajadores	119,358.25
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	885,622.74	806 (+) Gastos no deducibles en el país	90,433.34
 470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	99,667.97	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	99,667.97	810 (-) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
 480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de bienes inmuebles años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	67,524.51	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	67,524.51	813 (+) Ajuste por provisiones de impuestos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	220,000	814 = Utilidad gravable	759,021.74
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,211,231.92	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	759,021.74
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	189,755.44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	109,871.67
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706847033"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710329242001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="78,048.34"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,835.43"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,835.43"/>	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="1,835.43"/>

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"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990108959297

Fecha Recaudacion: 21/04/2006



Rui Cordoba

Ximena