

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

1776

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

ECUA-AUTO S.A. ECAUSA

203 EXPEDIENTE

1776

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,023.000

311 Caja bancos

474,455.19

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,635,470.86

## 507 Reserva legal

108,816.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

109,260.78

## 508 Reservas facultativa y voluntaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

342,496.85

## 509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

175,231.72

## 512 Reserva por depreciación de activos y otros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 513 Utilidad no distribuida

0

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

0

## 515 (-) Pérdida adquirida en participaciones e inversiones

0

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

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

478,832.96

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,610,649.94

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,821,881.86

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,323,424.31

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

26,528,595.7

332 Seguros pagados por anticipado

10,850.18

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,639.02

## 605 Rendimientos financieros

2,769.72

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,854,307.35

## 606 Otras rentas

250,216.45

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUPERINTENDENCIA DE ESTADÍSTICAS  
DIVISIÓN DE INFORMÁTICA

341 Terrenos

1,510,177.26

## 607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

2,376,985.79

## 608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

## 609 Utilidades de los activos fijos

17,428.31

344 Instalaciones

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

65,056.2

## 699 TOTAL INGRESOS

26,799,010.18

25 ABR 2005  
Carmen Lasso

346 Maquinaria y equipo	87,724.62	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,556,358.47
349 Equipo de computación y software	134,581.23	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	23,532,015.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,741.06	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,323,424.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,454,347.56	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,748,918.6	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,748,918.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	662,206.78
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	55,648.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	121,339.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,278.16
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,453.2
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	110,837.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	27,420.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	180,803.24	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	56,954.03
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	137,809.03
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	11,075
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	37,852.67	736 Promoción y publicidad	106,978.79
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	17,116.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	218,655.91	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	220,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,408.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,821,881.86	742 Suministros y materiales	66,292.35
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	32,147.73
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	17,321.94
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,743,338.21	745 Gastos de viaje	2,202.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	79,459.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,411.66
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,257.27
419 Préstamos de accionistas locales	0	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 Prestamos 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 atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	99,667.97	810 (-) Particip a la explotación de empresas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de las inversiones años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	67,524.51	812 (-) Deducción por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	67,524.51	813 (-) Ajuste por precios de los bienes	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
<b>CONTRIBUYENTES ESPECIALES</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	759,021.74
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	189,755.44
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	109,871.67
		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

 79,883.77**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

 0**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1706847033

199 RUC CONTADOR

 1710329242001

901 PAGO PREVIO

 78,048.34

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

 1,835.43

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 1,835.43

906 Compensaciones

 0

903 INTERES POR MORA

 0

907 Notas de crédito

 0

904 MULTAS

 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 1,835.43**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0**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 Dia

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 de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990108959297

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

*Ricardo Valdés*

*Ximena Espinosa*