

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1889036

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0990306729001

ECUATORIANA DE AUTOPARTES SA

203 EXPEDIENTE

20614

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

48,104.45

311 Caja bancos

2,981.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

1,539.53

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15.95

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,740

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

3,150.14

699 TOTAL INGRESOS

48,104.45

326 Inventario de materia prima

24,269.36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

327 Inventario de productos en proceso

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

22,937.5

328 Inventario de suministros y materiales

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

56,549.31

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

22,751.2

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

715 Inventario inicial de materia prima

24,613.63

332 Seguros pagados por anticipado

172.02

716 Compras netas locales de materia prima

19,782.89

333 Arrendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

718 (-) Inventario final de materia prima

24,269.36

338 Otros activos corrientes

300

719 MOD sueldos y salarios

6,771.28

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

90,685.48

720 MOD beneficios sociales y indemniza

1,149.57

340 ACTIVO FIJO

721 MOD Incentivos a ventas naturales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

10,170.14

722 MOD Incentivos a extranjeros por servicios ocasionales

0

343 Edificios

0

723 MOD pagos por servicios tercerizados

0

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

14,057.3

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

347 Equipo de computación y software

872.48

725 Otros gastos de fabricación

5,320



349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
351 Otros activos fijos tangibles	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,759.9
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,340.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	14,340.02
370 OTROS ACTIVOS	
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 sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	7,817.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,817.92
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	112,843.42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	207.09
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
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	291.56
425 Obligaciones con el IESS	1,150.29
427 Obligaciones con empleados	0

726 Depreciación de activos fijos	0
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	0
729 Seguros y reaseguros de inv. maquin.equip. y edif.	307.49
730 Mantenimiento y reparaciones	87.52
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,551.96
732 MOI sueldos y salarios	1,886.45
733 MOI beneficios sociales e indemniz.	1,719.59
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	644.82
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	34,882.32
746 (-) Inventario final de productos terminados	33,798.11
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	224.46
749 TOTAL GASTOS DE VENTAS	43,573.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0
750 Sueldos, salarios	7,597
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,380.13
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	1,200
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	1,873.3
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
760 Comisiones en ventas	0
761 Promoción y publicidad	0
762 Combustibles	343.33
763 Seguros y reaseguros de primas y cesión	33.44
764 Suministros y materiales	293.5
765 Gastos de gestión	0



428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
429 Provisiones a corto plazo	0
431 Otros pasivos a corto plazo	53,133.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,782.64
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Hipotecas por pagar	0
455 Obligaciones emitidas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Otras provisiones	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,782.64
500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado	27,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	10,675.95
508 Reservas facultativa y estatutaria	27,375.35
509 Reserva de capital	50,966.2
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40,161.67
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	17,795.05

766 Gastos de viaje	
767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
769 Impuestos contribuciones y otros	1,597.22
770 Depreciación de activos fijos	537.34
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
773 Provisión cuentas incobrables	3
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775 Intereses y comisiones locales	0
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	0
778 Otros gastos de administración y ventas	622.43
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	22,141.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781 Pérdida en venta de activos	0
782 Otros gastos no operacionales	184.91
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	184.91
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,899.5
797 Utilidad del ejercicio	0
798 Pérdida del ejercicio	17,795.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	17,795.05
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	184.91
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	17,610.14
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0



812 (-) Retención del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

58,060.78
112,843.42

820 (-) Retenciones en la fuente

821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales

822 (-) Retenciones por dividendos anticipados

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar



473.73

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - (820 + 822)$

0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703029197

199 RUC CONTADOR

1708800907001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

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

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

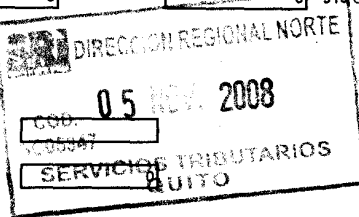
918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD



921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990107364080

Fecha Recaudacion: 20/02/2006

Gerente General
GERENTE GENERAL

Contador
CONTADOR

