

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1004003

01 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

103

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

000006480001

QUITO MOTORS HOLDING ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

21789-1998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

0

802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

803 Aportes recibidos o acciones para futura capitalización

0

314 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

807 Reserva legal

1,751.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

808 Reservas facultativas y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

7,045,386.00

809 Reservas de capital

1,004,487.12

321 Otras cuentas por cobrar

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

912.72

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

118,788.04

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

1,112.48

814 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

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

0

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

85,427.86

329 Inventario de materia prima

0

818 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

888 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,206,454.33

328 Inventario de suministros y materiales

0

889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

1,210,150.33

329 Inventario de productos term. y mercader. en situación

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

805 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,045,411.28

806 Otras rentas

0

340 PASIVO Y PATRIMONIO NO CORRIENTE

0

807 Dividendos percibidos locales

108,184.02

341 PASIVO

0

808 Otras rentas exentas

31,143.81

342 PASIVO

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

SECCION II
DIRECCION REGIONAL NORTE
ASISTENTE FISCABLE
07 ABR. 2006
SC08054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	0	616 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	137,336.82
345 Muebles y enseres	0	706 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0	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	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	718 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 (358-368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de liquidaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a subcontratistas por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	63.34	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Contratos a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	161,075.14	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	161,738.1	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358-399)	1,210,150.33	742 Suministros y materiales	10
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e instituciones, trabajadores y otros)	0


DIRECCION REGIONAL NORTE
 07 ABR. 2006
 3000954
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

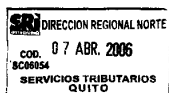
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		3,696		416 Gastos de viaje		
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		0		746 Gases, energía, luz y telecomunicaciones		0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales		0		747 Notarías y registradores de la propiedad o mercaderías		0
418 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		0		748 Impuestos, contribuciones y otros		8,234.00
419 Préstamos de acreedores locales		0		748 Depreciación de activos fijos		0
421 Préstamos de acreedores del exterior		0		748 Amortización sustrada de vehículos, equipos de transporte y equipo sanitario móvil		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0		751 Aportaciones (inversiones a intangibles)		0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0		752 Provisión cuentas incoherentes		0
427 Obligaciones con el IESS		0		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		0
428 Obligaciones con empleados		0		754 Intereses y comisiones bancarias locales		0
428 Obligaciones por prestaciones trabajadores por pagar del ejercicio		0		756 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
428 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)		0		756 Intereses pagados a terceros locales		0
431 Provisiones		0		757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
432 Crédito a mutuo		0		758 Gastos a ser reembolsados locales		0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,696		759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0
440 PASIVO LARGO PLAZO		0		760 Gasto provisiones deducibles		0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		0		761 Otros gastos locales		45,613.63
446 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		0		762 Otros gastos del exterior		0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales		0		763 IVA que se carga al gasto		0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		0		764 Pérdidas en venta de activos fijos		0
448 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas locales		0		765 Pérdidas en cartera		0
448 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas del exterior		0		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS		53,818.56
452 Transferencia casa matriz y sucursales		0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		0
458 Obligaciones entidades adquirentes por relaciones		0		801 Utilidad del ejercicio		85,467.90
458 Obligaciones entidades adquirentes por terceros		0		802 Pérdida del ejercicio		0
467 Provisiones para jubilación personal		0		803 (-) 15% Participación trabajadores		0
469 Provisiones		0		804 (-) 100% Dividendos periodicos avaries		106,184.00
461 Crédito a mutuo		0		806 (-) 100% Otras rentas exentas		31,142.8
469 PASIVO A LARGO PLAZO		0		806 (+) Gastos no deducibles en el país		36,223.94
470 PASIVO DIFERIDO		0		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
471 Anticipo clientes		0		808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso avaries		0
473 Otros pasivos diferidos		0		809 (+) Particip a trab avaries a dividen, perdidos otros soc		0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0		810 (+) Particip a trab avaries a otras rentas exentas		0
480 OTROS PASIVOS		0		811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		0
481 Ingresos de los socios		0		812 (+) Deducciones por leyes especiales		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0		813 (+) Ajustes por periodos de transferencia		0
490 Pasivos contingentes (Informativos)		0		494 Utilidad gravable		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		3,696				

		14.584.521
#16 Retenido y capitalizar		0
#17 Saldo utilidad gravable		0
#18 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
#19 (-) Anticipo pagado		0
#20 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio final		0
#21 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
#22 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0
#23 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		0
#24 Saldo a favor constituyente		0
#25 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
#27 Anticipo próximo año (0.5*18)-202		0

		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	17045990289	
198 RUC CONTADOR	1704546340001	
#91 PAGO PREVIO		0
#92 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
#93 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	
#94 Compensaciones	0	
#95 Notas de crédito	0	
#96 INTERES POR MORA		0
#97 MULTAS		0
#98 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
#99 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	#10 No	#12 No	#14 No
#99 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	#11 USD	#13 USD	#15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES			
#16 Resolución No.	#18 Resolución No.		
#17 COMPENSACIONES: VALOR	#19 USD		
#21 (Campo 812 y 821) Ley No.	#22 Registro oficial No.	#23 Año	No en vigor
#24 Mes	#25 Día		



900 FORMA DE PAGO	No en vigor
901 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS