

31.909

**FORMULARIO**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**101**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1082740

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0190158705001

AUTOCOMERCI ASTUDILLO Y ASTUDILLO CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

31909

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

311 Caja bancos

94,184.87

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

213,897.95

507 Reserva legal

240

317 (-) Provisión cuentas incobrables

16,243.07

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

51,247.1

321 Otras cuentas por cobrar

413,400.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

143,554.24

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

208,926.79

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

22,296.74

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

56,972.74

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

3,895.88

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

27,305.24

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

231,846.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,797,551.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,617,280.44

**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%

3,701,756.18

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

80,705.96

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,492,267.72

606 Otras rentas

710

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad por venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Gastos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

3,783,172.14

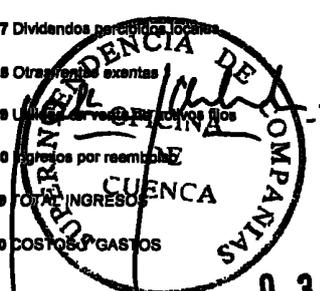
344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

141,338.56



03 MAYO 2006

346 Maquinaria y equipo	24,848.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	850,984.7
348 Equipo de computación y software	25,204.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,243,272.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,238.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,580,714.08
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,817,280.44
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	70,682.81	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
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	186,948.19	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	186,948.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,144.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	68,183.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	7,945.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,128.42
377 Otros activos diferidos	118,335.89	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,845.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	118,335.89	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,749.84
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	36,500
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comilión a sociedades	109,880.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	52,411.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,847.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,787,851.6	742 Suministros y materiales	4,847.1
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	12,809.8
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	84,575.38	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,540.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	978,730.31	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,643.04
419 Préstamos de accionistas locales	937,866.09	749 Depreciación de activos fijos	39,368

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,389.82
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,507.28
427 Obligaciones con el IESS	459.33
428 Obligaciones con empleados	4,858.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,084.56
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,020,271.14
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	394,236.56
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
488 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394,236.56
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	151,097.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	151,097.51
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,565,605.21

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas Incobrables	1,343.29
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	110,109.14
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	140,419.18
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,749,275.06
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	33,997.06
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,084.56
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particp a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particp a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	7,200
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	21,812.52
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	21,812.52
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,403.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,995.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMÓ LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVÉN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1,507.28"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101849693"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1400143374001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,507.28"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,507.28"/>	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"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,507.28"/>

**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	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL AUSTRO S.A."/>

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

Numero Serial: 990108327459  
 Fecha Recaudación: 31/03/2006

  
 GERENTE  
 LUIS MIGUEL ASTUDILLO  
 C.I. 0101849693

  
 CONTADOR  
 ING. BENIGNO DELGADO  
 C.I. 1400143374