

32.360

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190310647001

NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.

203 EXPEDIENTE

32360

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,465,000

311 Caja bancos

553,199.75

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

0

313 Inversiones financieras temporales

2,793,359.12

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

409,258.38

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

41,436,677.41

607 Reserva legal

548,161.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

749,785.94

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,653,729.52

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

344,497.08

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

539,145.36

326 Crédito Inbutario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,569,134.83

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,569,262.96

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,452,537.19

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

112,669,182.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

13,424,860.39

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

32,979,804.86

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

151,174,564.91

332 Seguros pagados por anticipado

10,335.09

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

4,685,058.13

606 Rendimientos financieros

154,858.19

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100,700,870.24

606 Otras rentas

196,678.63

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,470,229.88

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

496,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

630.11

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

3,632,705.26

699 TOTAL INGRESOS

151,526,731.84

345 Muebles y enseres

197,734.67

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

243,818.06

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

10,957,026.93

349 Equipo de computación y software	169,084.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,902,541.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,383,899.39	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	122,729,622.42
353 Otros activos fijos tangibles	52,856.01	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,424,860.39
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	651,630.34	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,994,697.72	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,000,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	1,275,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,725,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,719,697.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,041,978.83
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	88,061.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	44,800	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	170,990.69
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	113,998.01
377 Otros activos diferidos	2,265,053.6	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	61,239.28	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	356,430.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,248,614.32	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	98,020.21
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	266,464.15
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	75,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	244,222.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,904,644.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	65,022.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	6,211.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	183,756.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	112,669,182.28	742 Suministros y materiales	36,838.93
400 PASIVO		743 Transporte	206,190.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	48,442.34
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,725,953.3	745 Gastos de viaje	150,780.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	40,854,302.77	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	127,900.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,371,031.96	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	39,788,367.94	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	309,557.43
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	679,998.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	691,824.39
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	398,138.25
427 Obligaciones con el IESS	26,288.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	90,347.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,053,657.46

429 Contingencias participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,577,370.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	658,952.35	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,195,242.31	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	37,730.65
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	539,906.83
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	1,000,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	141,957,468.88
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	9,569,262.96
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,435,389.44
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,152.24
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,445,668.93
471 Anticipo clientes	3,021,402.78	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	3,021,402.78	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	539,145.36
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	9,071,549.33
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	97,216,645.09	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	5,268,304.11
		817 Saldo utilidad gravable	3,803,245.22
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,741,056.92
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,569,134.83
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	171,922.09
		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	1703307585		
199 RUC CONTADOR	0102302684001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	171,922.09
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	171,922.09	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	171,922.09

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	916 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 Día			

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 del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127951315

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

NEOHYUNDAI

Gonzalo Muñoz
 Sr. Gonzalo Muñoz
 C.I: 1703307585
 Gerente General

Ing. Wera Quishpe
 Ing. Wera Quishpe
 RUC: 0102302684001
 CONTADORA GENERAL