

Rectificado

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AUTOEXTREME CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		<i>23 ABR 2006</i>	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="86,400"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="31,595.8"/>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,507,000.32"/>		507 Reserva legal	<input type="text" value="7,612.99"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="15,070"/>		508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="84,033.95"/>		509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="18,734.81"/>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="43,326.87"/>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="62,658.91"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="42,787.9"/>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="137,102.02"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>		519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="293,773.92"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,393,720.12"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="513,540.34"/>			
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="22,934.19"/>		ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="5,222.99"/>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="4,821,447.46"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="2,254,107.17"/>		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="3,108.76"/>
340 ACTIVO FIJO			606 Otras rentas	<input type="text" value="9,136.52"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE			607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="46,432"/>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="67,000"/>		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="11,100.05"/>

	07,000		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	4,844,792.79
345 Muebles y enseres	5,781.61	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	14,950.6	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	335,663.37
349 Equipo de computación y software	4,498.34	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,517,669.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,112.03	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,705,084.2
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	513,540.34
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,592.17	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	139,183.41	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	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)	139,183.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,897.38
371 Gastos de organización y constitución	613.62	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	23,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,777.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	85,012.39
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	184.08	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	429.54	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	56,439.02
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,289.33
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 Comisión a sociedades	231.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,388.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,016.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	33,783.79
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,182.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,393,720.12	742 Suministros y materiales	5,157.16
400 PASIVO		743 Transporte	11,515.41
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,026.44

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,150,745.58	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	472,171.3	745 Gastos de viaje	23,842.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	60,000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,617.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,927.66
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,313.51
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	11,074.84
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,841.46	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,666.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	61.36
427 Obligaciones con el IESS	5,495.54	752 Provisión cuentas incobrables	15,070
428 Obligaciones con empleados	4,741.38	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	32,152.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,202.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	5,146.37	756 Intereses pagados a terceros locales	28,682.22
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,786,960.81	758 Gastos a ser reembolsados locales	32,383.6
		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	24,637.87
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	312,985.39	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,626,408.65
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	218,384.14
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	32,757.62
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	312,985.39	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,471.46
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	194,097.98
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,099,946.2		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	194,097.98
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,524.5
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	42,787.9
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	5,736.6
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	1705836938	901	PAGO PREVIO	5,065.19
199	RUC CONTADOR	1703918043001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	671.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	748.27	903	INTERES POR MORA	16.44
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	60.42
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	748.27

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	
924	Mes		926	Día				

Carmen Bohannon
 Carmen Bohannon

930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	

Cardenas Guillermo
 Cardenas Guillermo

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

Numero Serial: 990111061141

Fecha Recaudacion: 30/06/2006