33.250

DR. REYES DUEÑAS ANDRADE
NOTARIO SEXTO
QUITO - ECUADOR

[redacted] 300106180

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1002 AÑO	1004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1006 No. Empleados bajo nómina
2006	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190329809001	EUROAUTO S.A.	33-250

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	900,00
CAJA, BANCOS	311	4.573,12		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	4.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	21.208,15		RESERVA LEGAL 504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	–		RESERVA DE CAPITAL 506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	2.904,79		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	1.114,12		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	9.195,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	860,37		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	4.295,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 419 + 596	88.487,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	39.305,34			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	–		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	86.486,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–		EXPORTACIONES NETAS 603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	10.904,84		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	80.870,73		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	170,00
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS 606	32.479,98
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	119.136,52
MUEBLES Y ENSERES	345	2.814,22		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	150,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.177,13		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	78.585,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	152,37		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.485,69		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.808,03		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	4.808,03		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	1.629,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	2.809,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726	152,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	2.653,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	3.296,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.809,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	–
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	8.092,29
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	5.000,00
[redacted] OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	–
[redacted] INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	292,77
[redacted] INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	–		COMBUSTIBLES 737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–		LUBRICANTES 738	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	–
[redacted]		–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	849,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	599	88.487,76		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	391,66
400 PASIVO				TRANSPORTE 743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	–
[redacted] LOCALES	411	50.292,21		GASTOS DE VIAJE 745	805,01
[redacted] DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	1.379,20
[redacted] LOCALES	413	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	–
[redacted] DEL EXTERIOR	414	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	–
[redacted] LOCALES	415	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	1.613,11
[redacted] DEL EXTERIOR	416	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	–
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	–
[redacted] CON EL IESS	419	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	–
[redacted] CON EMPLEADOS	420	–		[redacted] LOCALES 754	10.037,09
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–		[redacted] AL EXTERIOR 755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–		[redacted] LOCALES 756	–
PROVISIONES	423	–		[redacted] AL EXTERIOR 757	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–		[redacted] LOCALES (INFORMATIVO) 758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	50.292,21		[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	–
[redacted] LOCALES	441	–		OTROS GASTOS LOCALES 761	2.286,58
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 762	–
[redacted] LOCALES	443	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	–
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	–
[redacted] LOCALES	445	42.490,62		PÉRDIDAS EN CARTERA 765	–
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	117.044,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	2.091,59
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801	313,74
PROVISIONES	451	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 802	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 803	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	42.490,62		[redacted] EN EL PAÍS 804	767,36
470 PASIVO DIFERIDO				[redacted] EN EL EXTERIOR 805	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805-802) x15% 807	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-803) x15% 808	–
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809	2.091,59
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 810	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	900	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809-810-811-812+813=0 812	453,62
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	699	92.782,83		= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809-810-811-812+813=0 813	–
				[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814	–
				[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	453,62
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 816	113,41
				(-) ANTICIPO PAGADO 817	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 818	860,37
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 819	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 820	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 821	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 822	746,96
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-819-820-821-822-823>0 823	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 824	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO 900	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 901 901	–
				INTERESES POR MORA 902	–
				MULTAS 903	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE A. CORDERO M. — NOMBRE: ADRIANA ARAUZ V.

C.I. No. 0101802429 — RUC No. 0102044864001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES