

33.272

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1995018

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE      106 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 0190328562001 ASTUDILLO MOTORS, ASTUMOTORS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 33272

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21,910.51</span>
313 Inversiones financieras temporales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">41,146</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,354.31</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26,633.39</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">227.52</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
326 Inventario de materia prima	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
328 Inventario de suministros y materiales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">213,859.05</span>
330 Mercaderías en tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
332 Seguros pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
333 Arrendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
338 Otros activos corrientes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">310,130.78</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
342 Edificios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
343 Obras en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
344 Instalaciones	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
345 Muebles y enseres	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,270.93</span>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
507 Reserva legal	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
509 Reserva de capital	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,785.44</span>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,785.44</span>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">353,046.88</span>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">844,084.24</span>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
603 Exportaciones netas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
604 Ingresos provenientes del exterior	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
605 Rendimientos financieros	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,752.57</span>
606 Otras rentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,695.35</span>
607 Dividendos percibidos locales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
608 Otras rentas exentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
609 Utilidad en venta de activo fijo	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
610 Ingresos por reembolso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">855,532.16</span>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,141	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	826,487.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,211.5	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	213,859.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	460.9	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	41,182.53	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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	41,182.53	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	13,804.02
371 Gastos de organización y constitución	370.84	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,674.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,213.36
377 Otros activos diferidos	1,425.99	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	43.26	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,753.57	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,083.06
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases 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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,408.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,450.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	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 reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	353,046.88	742 Suministros y materiales	1,486.28
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	55.36
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,270	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,642.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	324,700	749 Depreciación de activos fijos	460.9

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,299.42	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	43.26
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	291.79	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	299.54	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	957.58	784 Intereses y comisiones bancarias locales	138.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	366.57	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	329,184.9	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	653,088.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,443.8
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	366.57
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	21,076.54	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,076.54	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,077.23
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	350,261.44	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,077.23
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	519.31
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	227.52
		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

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

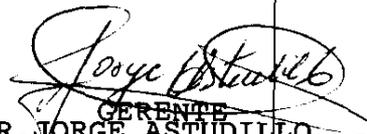
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870108358935

Fecha Recaudacion: 03/04/2006

  
 GERENTE  
 SR. JORGE ASTUDILLO  
 C.I. 1705060596

  
 CONTADOR  
 ING. BENIGNO DELGADO  
 C.I. 140014337-4