

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4063239

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 MC CARWASH H & L SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|--------|--|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 800 |
| 311 Caja bancos | 28.28 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 800 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 507 Reserva legal | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0.28 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 0 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 799.72 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 828.28 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 600 INGRESOS | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 1,036.36 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 828.28 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 606 Otras rentas | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 1,036.36 |
| | | 700 COSTOS Y GASTOS | |



| | | | |
|---|--------|---|--------|
| 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 | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 112.11 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 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 | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 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 | 0 | 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) | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 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) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 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 | 319.5 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 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 | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 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) | 828.28 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| | | 743 Transporte | 0 |
| | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 485.13 |
| 415 Inversiones 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 | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |



| | | | |
|---|-------|--|----------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior | 28.56 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 28.56 | 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 | 120 |
| 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 | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,036.74 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0.38 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 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 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 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 | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 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 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 28.56 | 815 =Pérdida | 0.38 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| | | 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 RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

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 | <input type="text" value="1303157679"/> | | |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1306809821001"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="C"/> |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="C"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/> | 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="0"/> |

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"/> |
| 924 Mes | no existe dato | 923 Año | no existe dato |
| | 926 Día | <input type="text"/> | |

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: 870129144147
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

Rodrigo Miguel Loaiza Hidalgo
 Sr. Rodrigo Miguel Loaiza Hidalgo
GERENTE GENERAL
WC CARWASH H&L S.A.



Econ. Zoila Daza Eotera
 Econ. Zoila Daza Eotera
CONTADOR
REGISTRO N. 025076-M

| | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| Número de identificación | | | 1391724098001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870129144147 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | MC CARWASH H & L SOCIEDAD ANONIMA | |
| Periodo Fiscal | | | 2006 |
| Fecha de Declaración | | | 26/04/2007 |
| Hora de Declaración | | | 09:16:09 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 26/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 26/04/2007 |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total | | | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 0.00 |

