

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4025098

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

2

201 RUC

1390149588001

GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	895.23
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	13,500
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,007.27
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	116.78
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	179,454.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198,973.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,500

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	6,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,622.38
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,206.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-17,414.12
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	204,733.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	62,102.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos de otras empresas	0
608 Otras rentas percibidas de otras empresas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	62,102.41

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,280
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,760
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,760
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	204,733.39
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,800
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	210,830.21

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	200,380.27
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,680.78
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	14,011.82
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	179,454.11
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,400
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	825.6
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	846.42
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	923.67
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	20
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	238.81
742 Suministros y materiales	777.53
743 Transporte	2,068.97
744 Gastos de gestión (pasajes, dietas, honorarios de trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de visado	0
746 Agua, energía, telecomunicaciones	964.71
747 Notarios y agencias de servicios mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	84.24
749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	256.76
427 Obligaciones con el IESS	68.8
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	181.24
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	222,147.51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior.	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	222,147.51

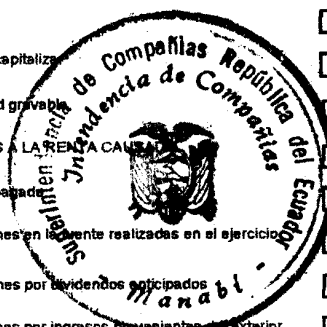
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	925.34
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	60,894.15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,208.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	181.24
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,027.02
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,027.02
818 IMPUESTOS A LA RENTA CALENTA	256.76
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	116.78
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	139.98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11.6
--	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303982280	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1302586449001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	139.98
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	139.98	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	139.98

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 DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128748416
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

M-Jesenia Ciller F.

[Firma]
 CONTADOR



1 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

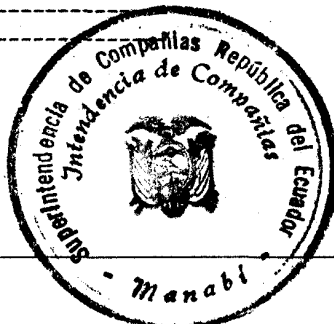
RUC: 1390149588001

RAZON SOCIAL: GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1390149588001
202	Razón Social -----	GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	35390
311	Caja bancos -----	895.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,007.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	116.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	179,454.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	198,973.39
345	Muebles y enseres -----	3,500.00
349	Equipo de computación y software -----	2,260.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,760.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,760.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,733.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,800.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	210,830.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	256.76
427	Obligaciones con el IESS -----	68.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	181.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	222,147.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	222,147.51
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,622.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,208.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-17414.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	204,733.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,102.41
699	TOTAL INGRESOS -----	62,102.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	200,380.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,880.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	14,011.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	179,454.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	825.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	846.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	923.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	238.81
742	Suministros y materiales -----	777.53
743	Transporte -----	2,068.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	964.71



11 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

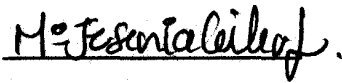
RUC: 1390149588001

RAZON SOCIAL: GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

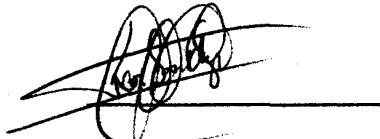
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	84.24
761	Otros gastos locales -----	925.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,894.15
801	Utilidad del ejercicio -----	1,208.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	181.24
814	Utilidad Gravable -----	1,027.02
817	Saldo utilidad gravable -----	1,027.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	256.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	116.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	139.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	139.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	139.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303982290
199	RUC CONTADOR -----	1302586449001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	139.98
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1303982290



Firma Contador (a)

C.I. 1302586449001



11 JUL. 2007

126

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390149588001
870128748416
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA. LTDA.
2006
24/04/2007
08:49:43 AM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 139.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 139.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 139.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 139.98 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 4506022 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



1 JUL 2007