

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3983517

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

20

201 RUC

1891707874001

AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A. AUTOLLEGASA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,051,800

311 Caja bancos

17,852.65

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

893,913.27

507 Reserva legal

94,999.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

22,962.4

508 Reservas facultativa y estatutaria

4,097.83

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

120,730

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,248.13

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

69,332.41

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

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

43,077.39

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

37,957.21

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,188,855.02

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,100,049.39

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

841,428.46

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

4,487,966.21

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,773,707.78

332 Seguros pagados por anticipado

2,753.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

130,262.22

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,470,339.56

606 Otras rentas

1,810.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

330,200.59

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

236,537.57

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

4,905,780.11

345 Muebles y enseres

41,392.56

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	3,674.24	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,677,811.36
349 Equipo de computación y software	34,220.19	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,115,267.32
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	101,390	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,292,879.82
353 Otros activos fijos tangibles	12,955.39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	841,428.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	146,399.12	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	613,971.42	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)	613,971.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,895.87
371 Gastos de organización y constitución	822.97	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)	22,942.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,187.36
377 Otros activos diferidos	24,825.89	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	9,910.45	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,875.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,738.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,050
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,200
383 Cltas 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	41,347.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7,094.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,184.24
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)	391.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,100,049.39	742 Suministros y materiales	4,191.73
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,094.05	745 Gastos de viaje	3,741.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,318.29
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,165,764.1	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	26,227.57
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,521,604.18	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,998.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	57,927.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,035.19	transporte y equipo caminero móvil	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,846.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,733.48
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	6,085.9
428 Obligaciones con empleados	13,820.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,597.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	130,687.51
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	32,814.73
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,797,761.24	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	47,735.24
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,833,162.08
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	72,618.03
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,597.25
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,363.63
471 Anticipo clientes	113,433.13	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	113,433.13	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,911,194.37	814 =Utilidad gravable	71,384.41
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	71,384.41
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,846.1
		819 (-) Anticipo pagado	27,420.38
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,657.01
		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	25,231.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

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

999 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 916 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: 990128315455
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1891707874001
CEP#(Número de Serie)	990128315455
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A. AUTOLLEGASA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	09:05:38 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDIENCIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
INTENDENCIA AMBATO

27 ABR 2007