

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3917269

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1891715664001

AUTOMEKANO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200,000

311 Caja bancos

171,775.44

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

0

313 Inversiones financieras temporales

146,153.3

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,322,896.88

507 Reserva legal

29,590.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,228.97

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

112,532.35

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

45,864.97

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

11,843.57

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

443,783.02

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,673,373.9

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,153,543.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,061,744.6

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

223,083.84

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,163,506.34

332 Seguros pagados por anticipado

0

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

52,633.47

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,082,665.98

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,529.44

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	12,218,669.25
345 Muebles y enseres	5,123.44	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	14,488.72	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	985,140.79
349 Equipo de computación y software	5,816.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,488,519.52
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,763,289.17
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,061,744.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	296.86	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	25,132.21	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,132.21	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	370,293.24
371 Gastos de organización y constitución	2,856.38	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)	31,958.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,827.25
377 Otros activos diferidos	68,145.61	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	25,256.38	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	107,146.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,745.61	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	50,588.77
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	78,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	143,970.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,914.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	97,937.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,589.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,153,543.8	742 Suministros y materiales	14,260.66
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	35,911.6
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,319.42

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	280,040.43	Cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	47,188.49
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	169,930.95	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,101.54
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	80,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	40,415.15
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	12,160.54
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,151.22	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,703.72	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	43,634.12
427 Obligaciones con el IESS	8,423.2	752 Provisión cuentas incobrables	8,486.83
428 Obligaciones con empleados	12,599.84	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	104,389.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,349.18
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	23,990.01
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	701,238.58	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	157,505.3
445 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
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,543,633.58
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	675,035.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	104,389.22
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	20,892.48
471 Anticipo clientes	778,931.32	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	778,931.32	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)	1,480,169.9	814 =Utilidad gravable	591,538.93

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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	443,783.02
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	147,755.91
819 (-) Anticipo pagado	103,506.43
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,645.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	63,156.86
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	31,703.72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801359207	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1803236342001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	31,703.72
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	31,703.72	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	31,703.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

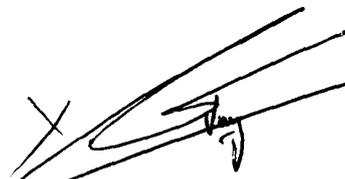
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

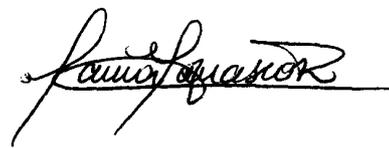
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO	no existe dato				
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.				

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

Numero Serial: 990127628715  
Fecha Recaudacion: 12/04/2007



SANTIAGO VASCONEZ  
GERENTE GENERAL  
C.C. 180135920-7



TANIA CARRASCO  
CONTADORA GENERAL  
C.C. 180323834-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUTONOMIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AUTONOMIA EXTERNA  
26 ABR 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891715664001
CEP#(Número de Serie)	990127628715
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AUTOMEKANO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	06:56:47 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 31,703.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 31,703.72</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31,703.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31,703.72 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 32447361-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.