

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4763061

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

16

201 PUC

0790151941001

AUTOTALLERES S.A.

203 EXPEDIENTE

38445

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

19,729

311 Caja bancos

4,943.78

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0.55

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

37,636.13

507 Reserva legal

33.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,905.74

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

27,491.27

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)

1,189.95

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

682.42

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

3,805.33

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

20,167.86

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

322.2

517 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos

7,416.59

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida no distribuida

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,693.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

180,276.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

40,143.28

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

8,864.55

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

122,490.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

1,743

345 Muebles y enseres

1,164.78

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

269,591.98

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

489.56

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

270,081.54

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,311.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,589.32
349 Equipo de computación y software	12,165.07	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	167,810.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,409.46	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	40,143.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,499.65	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,294.49	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	3,515.92	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	530.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,985.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,279.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bala de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,936.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,162.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,794.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,472.53
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	19,505.71	732 Mantenimiento y reparaciones	2,370.87
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a aseguradores	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	686.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comodestibles	502.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Seguro de incendio y robo	17.86
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,505.71	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)	180,276.21	742 Suministros y materiales	4,488.85
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y socios)	437.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	84,674.1	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,352.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	413.57
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,375.53

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,665.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	179.66
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	651.27
427 Obligaciones con el IESS	30,660.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,636.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,161.15
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	120,636.36	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	26,404.46
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	21,886.59	765 Perdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	262,664.95
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	7,416.59
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	2,072.42
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	21,886.59	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,399.53
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,839.63	808 (+) Gastos diferidos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	26,219.74	809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	30,059.37	810 (+) Anticipo a trabajadores 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 retroceso de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	11,743.7
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	172,582.32	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	11,743.7
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,935.93
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,127.53
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1,191.6
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CALCULO 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	0702130717		
199 RUC CONTADOR	1101813986001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	264.23	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	264.23
907 Notas de credito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	264.23

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	
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		930 FORMA DE PAGO	no existe dato
		931 BANCO	BANCO DE GUAYMALA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870136039409
 Fecha Recaudación: 06/07/2007

SR. DIEGO GUZMAN L.
 GERENTE GENERAL

LDA. TERESA ORTEGA L.
 CONTADORA