

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

Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818759

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC   203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,570,000
311 Caja bancos	17,594.89	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	200,000
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,644,386.8	507 Reserva legal	35,684.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	51,161.24	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	322,532.4	509 Reserva de capital	821.36
321 Otras cuentas por cobrar	207,952.21	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	321,946.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	33,189.36	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,832.94
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	39,188.24	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	338,881.08
326 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	588 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,483,165.61
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,609,636.65
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,339,448.38		
330 Mercaderías en tránsito	955,989.76	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%	19,527,632.46
333 Arriendos pagados por anticipado	1,050	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,806.21
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
336 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,710,160.8	605 Rendimientos financieros	1,037.89
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	4,102.26
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	652,000	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	239,598.97	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	27,307.27	699 TOTAL INGRESOS	19,538,578.82
345 Muebles y enseres	124,603.67	700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE  
IMPUESTOS Y ADOUANAS  
15 MAY 2007  
CARRANZA - TACHALA

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,150,869.82
348 Equipo de computación y software	27,458.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	14,908,455.74
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camióna móvil	14,106.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,170,283.06
350 Otros activos fijos tangibles	4,171.62	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,338,448.38
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	89,780.08	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transporte y camióna móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	899,485.85	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
365 (-) 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)	899,485.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	61,502.34
375 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	44,445.18
376 Gastos de investigación explotación y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,644.32
379 Gasto de costo de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,314.04
377 Otros activos diferidos	0	728 Costo provisión para jubilación (pensional)	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	82,788.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autoremov	37,826.83
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	148,601.96
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue propiedad personas naturales	34,009.91
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue propiedad de sociedades	7,896
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	66
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	216,739.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,137.22
390 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)	109,481.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	6,609,636.65	742 Suministros y materiales	124,423.69
PASIVO		743 Transporte	66,191.29
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, a accionistas, trabajadores y clientes)	37,596.48
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	510,824.92	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	598,372.29	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,526.32
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,894,718.88	747 Honorarios y depósitos de la sociedad o mercantiles	386
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,906.23
419 Préstamos de accionistas locales	578,107.63	749 Depreciación de activos fijos	21,127.88

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 15 MAY 2007  
 Oficina de Declaración de Ingresos

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	83,398.87
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	73,318.55
427 Obligaciones con el IESS	1,211.47
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	137,398.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,675,343.96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
446 Obligaciones non instituciones financieras locales	114,586.91
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	136,540.17
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	200,000
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451,127.08
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
486 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,128,471.04

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	247,403.28
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	2,013.7
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones dudosas	0
791 Otros gastos locales	694,778.78
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,988,979.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	549,599.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	137,398.87
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,074.6
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo alibí a dividendos percibidos otros soc	0
810 (+) Participa a trabajo alibí a otros 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	425,214.21
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	330,000
817 Saldo utilidad gravable	95,214.21
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	73,318.55
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio (local)	39,188.24
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 RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

15 MAY 2007

07/05/07

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	34,130.31

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% del 899)	0
-----------------------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

159 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702130717
185 RUC CONTADOR	0701426033001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	34,130.31
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	34,130.31
903 INTERES POR MORSA	0
904 MULTAS	0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	34,130.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

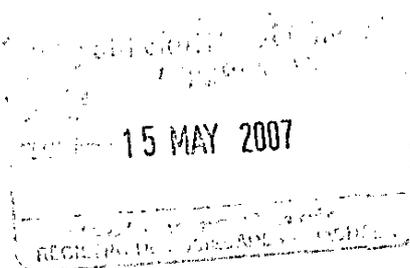
909 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
915 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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 DE MACHALA S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127999801  
 Fecha Recaudación: 18/04/2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790091930001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA IMPORTADORA ORO AUTO "IMOAUTO" 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 -----	9
201	RUC -----	0790091930001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA IMPORTADORA O
203	EXPEDIENTE -----	39179
311	Caja bancos -----	17,594.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,844,386.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,151.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	322,532.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	207,952.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,169.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,188.24
329	Inventario de prod. form.y mercad. cn almacón -----	2,339,449.38
330	Mercaderías en tránsito -----	955,999.76
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,050.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,710,150.80
341	Terrenos -----	552,000.00
343	Obras en proceso -----	239,598.97
344	Instalaciones -----	27,307.27
345	Muebles y enseres -----	124,603.67
349	Equipo de computación y software -----	27,458.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,106.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,171.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	89,760.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	899,485.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	899,485.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,609,636.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	510,824.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	596,372.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,694,718.88
419	Prestamos de accionistas locales -----	578,107.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	83,390.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73,318.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,211.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	137,399.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,675,343.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	114,586.91
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	136,540.17
461	Otros pasivos a largo plazo -----	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	451,127.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,126,471.04
501	Capital suscrito o asignado -----	1,570,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	35,684.11

REGISTRO DE RENTAS INTERNAS  
 15 MAY 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790091930001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA IMPORTADORA ORO AUTO "IMOAUTO" CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

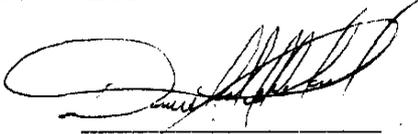
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	821.36
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	321,946.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,832.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	338,881.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,483,165.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,609,636.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,527,632.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,806.21
605	Rendimientos financieros -----	1,037.89
606	Otras rentas -----	4,102.26
699	TOTAL INGRESOS -----	19,538,578.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,150,869.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,908,455.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,170,283.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,339,448.38
721	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,502.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	44,445.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,644.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,314.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	82,798.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	37,626.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	148,601.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,009.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,890.00
735	Comisión a sociedades -----	65.00
736	Promoción y publicidad -----	216,739.78
737	Combustibles -----	3,137.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	109,491.39
742	Suministros y materiales -----	124,423.59
743	Transporte -----	66,191.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37,596.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,526.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	385.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,906.23
749	Depreciación de activos fijos -----	21,127.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	247,403.28
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	2,013.70
761	Otros gastos locales -----	694,778.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,988,979.34
801	Utilidad del ejercicio -----	549,599.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	137,399.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,074.60
814	Utilidad Gravable -----	425,274.21
816	Reinvertir y capitalizar -----	330,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

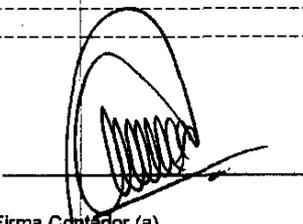
RUC: 0790091930001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA IMPORTADORA ORO AUTO "IMOAUTO" CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
917	Saldo utilidad gravable -----	95,274.21
919	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,319.55
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,188.24
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,130.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) -----	34,130.31
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>34,130.31</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702130717
199	RUC CONTADOR -----	0701426033001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,130.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
951	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0702130717



Firma Contador (a)

C.I. 0701426033001

