

43310

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986221

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

323

201 RUC

0990810311001

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S. A. AUTOLASA

203 EXPEDIENTE

433310-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	470,835.77
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,892,012.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	314,315
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	702,672.32
321 Otras cuentas por cobrar	1,412,508.51
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	38,513.35
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	116,070.23
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	4,894,516.62
330 Mercaderías en tránsito	60,741.09
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,683.48
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	72,212.67
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,352,451.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,260,736.49
342 Edificios	208,116.55
343 Obras en proceso	216,664.61
344 Instalaciones	1,469,514.14
345 Muebles y enseres	184,123.14

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,118,900
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,147,013
507 Reserva legal	204,040.55
508 Reservas facultativa y estatutaria	54,876.34
509 Reserva de capital	778,919.65
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	652,676.95
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	618,832.23
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,575,258.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,204,819.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	60,515,996.58
602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 2%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	528,960.26
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	61,044,956.84
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	194,622.15	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,477,172.69
349 Equipo de computación y software	378,379.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	53,478,648.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	408,957.3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	340,624.19	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,894,516.62
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,479,713.09	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	3,182,024.81	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)	3,182,024.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	679,563.44
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	125,826.2
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	231,402.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	558,496.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	42,713.68
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	303,329.5
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	367,006.78	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	227,599.98
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	24	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	316,140
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,187,817.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	303,312.89	736 Promoción y publicidad	215,898.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	11,137.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	74,486.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	670,343.67	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,198.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,204,819.61	742 Suministros y materiales	92,521.53
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	95,967.64
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,073,334.88	745 Gastos de viaje	30,881
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	218,378
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,153,196.25	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	73,593.95
419 Préstamos de accionistas locales	1,611,994.34	749 Depreciación de activos fijos	330,931.61



* 421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	284,148.78	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	36,114.27
427 Obligaciones con el IESS	19,206.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	438,291.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	170,052.27
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	240,032.27
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	12,580,172.63	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	209,164.08	761 Otros gastos locales	706,560.66
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	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	60,054,948.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	990,008.7
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	150,745.06
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	209,164.08	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,958.35
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	798,545.54	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	41,678.64	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	840,224.18	810 (+) Particip a traba atrib 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 precio de adquisición	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	854,221.99
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,629,560.89	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	618,832.23
		817 Saldo utilidad gravable	235,389.76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	151,672.27
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	116,070.23
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

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

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 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: 990108545346

Fecha Recaudación: 10/04/2006