

45513

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989794

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1090075574001

AUTOVENTAS WAY W AMADOR Y S.A

203 EXPEDIENTE

45513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

17,608.48

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

102,000

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,860.72

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

159,505.85

507 Reserva legal

10,492.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

39,900.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

95.25

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

33,601.83

509 Reserva de capital

2,454,243.38

321 Otras cuentas por cobrar

284,063.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

4,082,583.3

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

12,367.48

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,299,497.07

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

19,597.21

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

182,808.48

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,171,970

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,183,842

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

12,999.14

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

978,447.57

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

1,147,884

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,647,727.16

606 Otras rentas

40,785.95

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

3,287,509

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

4,800,351.38

343 Obras en proceso	153,469.4	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	20,560.29	699 TOTAL INGRESOS	1,019,233.52
345 Muebles y enseres	28,414.62	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	84,236.95	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	96,064.88
349 Equipo de computación y software	15,824.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	389,979.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,906.7	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	12,999.14
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	751,789.41	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	4,793,483.62	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	4,793,483.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,898.37
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)	6,803.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,176.47
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,721.4
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	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,438.5
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	2,607
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	19,606.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,537.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	742,631.22	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	742,631.22	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,766.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,183,842	742 Suministros y materiales	8,520.21
400 PASIVO		743 Transporte	6,717.98
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	872.66

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	2,229.31	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	720.53
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	368,372.33	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,551.58
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	223
419 Préstamos de accionistas locales	47,781.55	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,459.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	109,550.35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,866.12	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,016.32	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	531.2	752 Provisión cuentas incobrables	35,524
428 Obligaciones con empleados	85.8	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,952.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	81,408.38
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	4,874.07	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	319,930.16	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	788,439.56	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	299,925.09
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,041,784.43	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	1,161,073
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	141,839.48
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,952.7
461 Crédito a mutuo	181,648.01	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,223,432.44	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	254,857.45
471 Anticipo clientes	0	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	0	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)	2,011,872	814 =Utilidad gravable	96,065.27

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - FISCURUS

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

96,065.27

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

24,016.32

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

19,597.21

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

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

4,419.11

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

1000384956

199 RUC CONTADOR

1001884042001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

4,419.11

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

4,419.11

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

4,419.11

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 INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990108975231

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

