

45594
45084

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983503

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

146

201 RUC

1090077135001

IMBAUTO S.A.

203 EXPEDIENTE

45084

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	604,299.39
313 Inversiones financieras temporales	998.8
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,005,954.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	101,350.19
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
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	4,242,597.4
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	11,163.41
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,763,663

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,400,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	156,475.42
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	43,394.81
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	56,540.47
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	62,607.59
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	113,761.49
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,832,779.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,616,215.56

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,328,195.78
341 Terrenos	1,476,219.98	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
342 Edificios	3,911,345.69	603 Exportaciones netas	0
343 Obras en proceso	2,145.04	604 Ingresos provenientes del exterior	0
344 Instalaciones	0	605 Rendimientos financieros	0
345 Muebles y enseres	227,547.29	606 Otras rentas	1,244,740.92
		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	43,572,936.7
		700 COSTOS Y GASTOS	

345 Maquinaria y equipo	105,788.55	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,783,140
349 Equipo de computación y software	163,546.17	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	38,181,771
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	150,632.9	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	407,688.14	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,242,597.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,636,965.33	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	4,807,948.43	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)	4,807,948.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	193,830.3
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)	105,320.63
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	517,067.35
377 Otros activos diferidos	0.56	728 Gasto provisión para jubilación patronal	32,238.94
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	837,561.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.56	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	110,023.62
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	95,402.69
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,556,522.57	736 Promoción y publicidad	315,874.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	72,822.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	488,081	739 Arrendamiento mercantil local	116,969.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,044,603.57	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	63,479.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,616,215.56	742 Suministros y materiales	60,064.27
400 PASIVO		743 Transporte	36,371.42
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	105,958.09
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,295,682.29	745 Gastos de viaje	55,800.47
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	183,331.35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,617,702.33	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,985.74
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	240,833.12

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	202,527.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	127,256	752 Provisión cuentas incobrables	34,064.13
427 Obligaciones con el IESS	23,035.01	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	75,892.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	576,133.39
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	89,828	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	51,085.4
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	12,431,923.27	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	245,200	761 Otros gastos locales	1,669,901.09
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.56	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,872,265.54	763 IVA que se carga al gasto	3,659.04
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	11,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,242,091.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	1,147,884	801 Utilidad del ejercicio	330,844.72
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	55,953.72	803 (-) 15% Participación trabajadores	89,827.55
459 Provisiones	19,208.69	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,351,512.51	806 (+) Gastos no deducibles en el país	268,005.54
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	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 precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	509,022.71
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,783,435.78	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	509,022.71
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	127,255.68
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	108,335
		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 LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1000384956"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001295607001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="18,920.68"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="18,920.68"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18,920.68"/>

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: 990108751676

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

 **SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS**
 Ernesto Herrera Davila
 V. U. / IBARRA