

45.961

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813436

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

1790836142001

AUTOEXPRESS COMPANIA ANONIMA

203 EXPEDIENTE

45961-1988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

8,000

311 Caja bancos

29,788.62

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

280,197.64

507 Reserva legal

4,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,572.77

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

5,986.58

321 Otras cuentas por cobrar

7,056.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,050.11

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

2,805.73

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

72,336.68

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

90,323.14

328 Inventario de sumplistas y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,247,816.22

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

76,359.13

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%

1,048,226.64

332 Seguros pagados por anticipado

7,485.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

384,169.85

606 Otras rentas

415.22

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

473,308.12

608 Otras rentas exentas

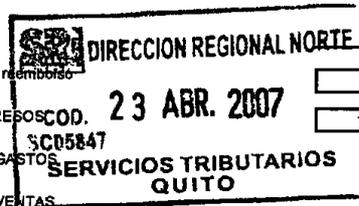
0

342 Edificios

450,382.81

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

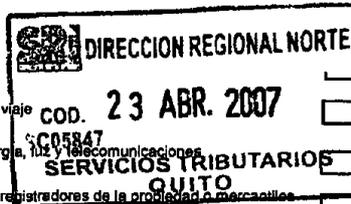


343 Obras en proceso	935.82
344 Instalaciones	201,888.48
345 Muebles y enseres	3,700.89
346 Maquinaria y equipo	140,190.79
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,817.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,327.3
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	151,486.28
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	863,646.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	863,646.37
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,247,816.22
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
689 TOTAL INGRESOS COD.	1,048,842.06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	32,782.95
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	767,112.62
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	76,359.13
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,460.98
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,488.75
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,338.85
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,877.49
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	960
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,749.47
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,289.2
737 Combustibles	1,034.05
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,589.89
742 Suministros y materiales	5,530.39
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	383.73

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	1,087,189.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,738.89
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,992.14
427 Obligaciones con el IESS	3,768.26
428 Obligaciones con empleados	17,189.09
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,036.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,850
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,149,751.17
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 con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
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	1,677.49
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,677.49
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	6,064.42
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,064.42
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	1,157,493.08

clientes)	
746 Gastos de viaje	207.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,400.81
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,547.09
748 Depreciación de activos fijos	30,365.39
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,003.76
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	26,666.22
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	935,133.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	113,508.92
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	17,036.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	70
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	96,542.08



DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2007
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

019 - PERIODO		01
816 Reinvertir y capitalizar		0
817 Saldo utilidades gravables		86,642.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		24,136.52
819 (-) Anticipo pagado		4,483.37
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		8,680.01
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		0
888 Saldo a favor contribuyente		0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		10,992.14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820		3,387.75

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.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704659089	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704545340001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,992.14
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,992.14	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,992.14

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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

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

Numero de Recaudacion: 1704699089
Fecha Recaudacion: 18/04/2007
COD. 23
SC05847
DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

REPRESENTANTE LEGAL
Esteban Albornoz
C.I. 1704699089



FIRMA CONTADOR
Ana Cepeda
RUC. 1704545340001