

48434

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

Resolución No. 2896-9637

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990019

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

199 AÑO

2005

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

196 No. de empleados bajo nómina

15

291 RUC

1791274245001

S.M.SOUTH MOTORS S.A.

293 EXPEDIENTE

48434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

30,800

311 Caja bancos

37,145.82

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

802,844.46

607 Reserva legal

14,021.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,845.36

608 Reservas facultativa y estatutaria

7.48

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

24,286.65

321 Otras cuentas por cobrar

244,628.42

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

131,360.96

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

8,777.66

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

11,286.26

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

36,996.92

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

99,635.62

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

286,823.96

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

1,954,344.09

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

686,079.06

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

8,117.82

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,286,614.59

332 Seguros pagados por anticipado

239.67

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

12,328.68

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,710,984.52

606 Otras rentas

1,136.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

171,426.56

618 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

19,903.41

609 TOTAL INGRESOS

3,287,951.28

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2 MAYO 2006
Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	71,433.08
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	16,358.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,519.09
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,149.44
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	243,359.57

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	243,359.57

379 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

399 ACTIVOS LARGO PLAZO

391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
392 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
399 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)	1,954,344.09

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	324,476.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	222,444.57
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	409,461.72
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	327,516.26
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,265,069.84
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	566,079.05
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 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	47,914.31
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,339.35
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,856.46
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	77,195.31
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	9,933.99
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	25,230
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,814.88
735 Comisión a sociedades	26,321.47
736 Promoción y publicidad	5,054.5
737 Combustibles	4,047.97
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	24,980.92
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,003.94
742 Suministros y materiales	6,694.17
743 Transporte	21,085.3
744 Gastos de gestión (asesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,348.49
745 Gastos de viaje	25,303.77
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,466.43
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,056.13
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,099.11
749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,394.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,004.8
427 Obligaciones con el IESS	4,391.23
428 Obligaciones con empleados	24,534.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,072.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,181.65
432 Crédito a mutuo	167,534.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	822,032.61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	661,636.23
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	3,245
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	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	246,404.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	843,467.5
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
490 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,665,520.11

780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	5,650.23
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	84,578.26
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	119,756.56
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdidas en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,114,137.78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	173,613.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	26,072.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	276.54
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras 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	148,018.01
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	148,018.01
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,004.5
819 (-) Anticipo pagado	9,693.8
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,276.12
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	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 2004-828 de la L.R.T.I.)

985 Saldo a favor contribuyente
 986 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

987 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

988 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

991 PAGO PREVIO

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (989-901)

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

993 INTERES POR MORA

996 Compensaciones

994 MULTAS

997 Notas de crédito

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

999 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

999 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: 990108783382

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

SOUTH MOTORS S.A.
Antonio Carrvajal

Fabrizio Sandoval
 CPA 19874