

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818182

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791274245001

S.M. SOUTHMOTORS S.A.

203 EXPEDIENTE

48434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	30,932.37
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	783,009.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,028.49
318 Clás y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	216,385.42
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	13,064.28
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,777.88
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	34,072.55
328 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	533,776.86
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,029.94
333 Arriendos pagados por anticipado	1,058.48
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	24,000
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,644,088.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	187,757.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	30,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	14,021.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	7.48
509 Reserva de capital	24,286.85
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	225,352.47
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	176,429.47
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	470,897.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,896,768.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,200,885.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	22.68
608 Otras rentas	4,029.05
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	107,107.07		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	33,733.8	699 TOTAL INGRESOS	3,204,937.65
345 Muebles y enseres	6,441.57	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	49,997.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	574,198.87
348 Equipo de computación y software	11,279.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,389,394.35
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	533,776.86
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,529.75	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	252,680.17	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)	252,680.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,652.93
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)	14,713.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	97,764.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	52,149.73
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	11,000
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,000
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	0	736 Promoción y publicidad	3,060.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,894.48
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	22,074.79
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,928.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,890,768.73	742 Suministros y materiales	16,596.55
400 PASIVO		743 Transporte	10,529.35
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	15,537.54

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	27,285
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,141.94
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	29,147.44
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,205.05	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	5,272.62	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	103,066.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0
431 Provisiones	23,077.5	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,555.17	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		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	118,910.16	761 Otros gastos locales	76,350.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	176,548.29	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	511,042.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	3,822.98	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,028,506.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	462,779.08	801 Utilidad del ejercicio	176,429.47
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,464.42
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,273,102.98	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	568.37
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	8,074.15	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	113,138.85	809 (+) Particip a traba arib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	121,213	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	150,533.42
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,425,871.15		

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.)

810 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	150,533.42
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,633.36
819 (-) Anticipo pagado	9,693.8
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,378.75
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	3,560.81

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	1707432843	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703437135001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,560.81
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,696.7	903 INTERES POR MORA	29.06
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	106.83
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,696.7

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	04	925 Día	30		

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 Serial: 990129312331
Fecha Recaudacion: 30/04/2007

LCDO. EFRAIN MEZZA
CONTADOR GENERAL

SR. EDUARDO CARVAJAL A.
PRESIDENTE EJECUTIVO