SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00186167

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990919550001	202 RAZON SOCIAL	CHRYSLER RIP OLLIVER S.A.
203 EXPEDIENTE	55351-88		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	47,635.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	777,422.[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	372,436.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,790,290.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	9,554.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,436,112.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	375,777.31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29,972.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	60,014.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4,156,393.48
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	568,915.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	407,618.92
VEHICULOS	323	83,479.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	320,054.85
TOTAL ACTIVO FIJO	326	739,959.82
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	599.93
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	32,200.07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	32,800.05
TOTAL DEL ACTIVO	338	4,929,153.35
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,740,632.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,206,324.11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34,420.[illegible]
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35,414.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,209.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	8,024,000.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
LOCALES	412	453,669
EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	453,669
TOTAL DEL PASIVO	417	8,452,669.14
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	4,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	437,817.20
RESERVAS	421	120.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	308,707.82
REEXPRESION MONETARIA	423	1,013,57[illegible].26
OTROS SUPERAVITS	424	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	(5,324,2[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	7.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	(3,553,575.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	4,929,153.35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	429	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,166,997.65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24,000.00
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	106,954.31
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	1,165,081.06
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	3,249,124.40
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,439,722.12
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	510,229.33
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	941,067.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,438,112.53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	31,214.29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	23,400.87
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	51,493.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8,192.85
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	17,227.98
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	19,334.89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,027.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14,713.38
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	89,847.59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	13,770.13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	9,554.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,717,574.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	90,610.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	70,327.34
GASTOS DE GESTION	725	214.63
GASTOS DE VIAJE	726	10,037.52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	22,433.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	7,247.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	73,955.55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	701,950.20
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	134,010.46
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	19,511.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1,130,299.01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	400,043.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	400,043.54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,207.58

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,207.58
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,207.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	181.14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,207.58
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	807	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	181.14
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,026.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	256.61
(-) ANTICIPOS	815	10,434.59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	19,537.47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(29,715.45)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: J.C. SANTI A. ARANZA O. — NOMBRE: ALBERTO LUNA C.

C.I. 1707145191 — C.I. 0907780894

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	10.47
MULTAS	904	35.47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	45.93

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 USS 45.93	907 No. – USS –	908 – USS –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06