



FORMULARIO
181
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2905-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984495

82413

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1790588012001 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A

203 EXPEDIENTE 1842

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 47,415,965

311 Caja bancos 807,780.54

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 43,187,312.89

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados 3,867,512.55

507 Reserva legal 755,946.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables 174,982.38

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados 15,388,772.31

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 4,203,581.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 38,558.39

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 18,179,527.44

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO 66,389,997.8

328 Inventario de suministros y materiales 39,142.54

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500) 117,906,977.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 14,344,630.77

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 7,826,538.58

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 186,143.54

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 196,760,157.94

332 Seguros pagados por anticipado 133,025.7

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 155,517.18

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos 1,734,783.75

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 89,789,406.71

606 Otras rentas 12,848,992.41

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos localmente 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 533,031.2

608 Otras rentas extranjeras 1,557,626.81

342 Edificios 847,040.07

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 418,480.82

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

600 TOTAL INGRESOS 213,057,078.09

345 Muebles y enseres 239,504

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo 77,331.78

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 10,611,451.88



349 Equipo de computación y software	2,297,069.7	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	213,381.48
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	74,022	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	179,729,633.35
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	14,344,630.77
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,294,632.72	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	2,191,826.85	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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	2,191,826.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	847,978.1
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,552,170.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	402,874.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	268,568.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,259,818.66
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	151,060.85
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	673,335.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	34,647.95
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	13,800,000	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	147,495.74
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	12,030,619.77	736 Promoción y publicidad	71.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,191.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	97,121.9	739 Arrendamiento mercantil local	30,348.47
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,927,741.67	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,491.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	117,908,977.23	742 Suministros y materiales	81,603.28
400 PASIVO		743 Transporte	18,078.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	78,464.72
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,437,724.52	745 Gastos de viaje	366,701.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	33,001,014.99	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	598,888.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7,927.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	194,828.01
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	389,177.18
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	757,078.73	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,032,204.53	752 Provisión cuentas incobrables	43,350.63
427 Obligaciones con el IESS	38,974.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	256,999.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,314.83

428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,323,968.08	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	11,587.37
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,755.32
431 Provisiones	5,883,086.37	757 Intereses pagados a terceros al exterior	74,551.48
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,731,061.78	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	1,405,796.78
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,408,297.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	1,005,926.2
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	37,661.22
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	189,393,027.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	23,664,050.56
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	661,107.87	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,323,968.08
459 Provisiones	1,126,809.78	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,557,626.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,787,917.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	443,200.95
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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa 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	19,225,656.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	51,518,979.43	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	15,010,619
		817 Saldo utilidad gravable	4,215,037.62
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,305,352.28
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,270,580.45
		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	1,034,771.81
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

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

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722831714	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1708013859001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,034,771.81
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,034,771.81	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,034,771.81

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	no existe dato	925 Día			

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990108509562
 Fecha Recaudacion: 10/04/2006

Alvarez
 CRO 30510

JO