

8343

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813279

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790598012001 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE 1842

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito pagado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	2,293,621.13	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	62,426,584
313 Inversiones financieras temporales	93,383,652.6	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,509,487.67	507 Reserva legal	755,946.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	227,479.83	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	51,634,152.73	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,019,455.15	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	355,449.24
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) 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)	24,228,401
326 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	67,784,361.11
328 Inventario de suministros y materiales	28,219.35	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	183,310,507.37
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	18,931,273.87	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	5,050,463.53	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	117,882.55	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	224,252,232.9
332 Seguros pagados por anticipado	130,323.76	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	577,207.86
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	3,213,139.3
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	175,871,052.5	606 Otras rentas	18,052,899.56
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIDUCIARIO		608 Otras rentas exentas	4,071,149.36
341 Terrenos	590,109.26	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	847,040.07	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	180,308	699 TOTAL INGRESOS	250,186,428.88
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	

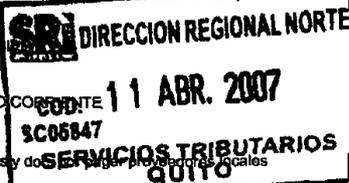
SUPLENTE DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR 2007
 Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 11 ABR. 2007
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

345 Muebles y enseres	248,904
346 Maquinaria y equipo	345,865.34
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,407,763.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,637,843.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,881,934.88
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)	1,881,934.88
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	15,339,548.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	117,971.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,457,519.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	189,310,507.37

LOS COSTOS Y GASTOS**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,344,630.77
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	148,101.93
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	202,722,253.1
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,931,273.87
716 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	2,791,153.48
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,776,749.02
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	408,954.2
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	304,039.03
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	420,803.49
728 Gasto provisión para jubilación patronal	116,244.42
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	761,380.27
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	7,866.65
732 Mantenimiento y reparaciones	18,301.17
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	25,946.75
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	108,413.57
735 Comisión a sociedades	26,357.64
736 Promoción y publicidad	32,255.71
737 Combustibles	6,000
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	43,246.17
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	140,146.61
742 Suministros y materiales	6,171.42
743 Transporte	2,818.25
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	55,477.44
745 Gastos de viaje	414,089.6
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,038,627.96
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	338
748 Impuestos, contribuciones y otros	255,914.79
749 Depreciación de activos fijos	209,596.40



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,172,389.95	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,823,342.89	782 Provisión cuentas incobrables	58,356.38
427 Obligaciones con el IESS	184,639.01	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	184,118.74	784 Intereses y comisiones bancarias locales	49,748.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,084,782.35	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	7,896.38
431 Provisiones	7,787,671.48	787 Intereses pagados a terceros al exterior	720,585.8
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,583,338.32	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	2,587,830.69
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	8,847,323.61
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	23,728.58
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	218,938,788.24
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	31,229,840.74
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	777,352	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,084,782.35
459 Provisiones	2,185,435.84	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	4,071,149.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,982,787.84	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,584,819.56
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	10,988.84
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
485 Pasivos contingentes (Art. 101)	0	814 =Utilidad gravable	25,879,537.23
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	105,546,128.26	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	20,003,450.36
		817 Saldo utilidad gravable	5,678,086.87
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,419,539.27
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,586,083.52
		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 LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1722831714"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708013659001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,823,475.75"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,823,475.75"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,823,475.75"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 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: 990127302930
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

Mijail Serita
MIJAIL SERITA
 CONTADOR GENERAL

Jorge Flores
JORGE FLORES
 REPRESENTANTE LEGAL