

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2054455

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791806786001

AUTOFENIX S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	398,888.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	888,316.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,934.27
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	46,482.51
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	53,464.13
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,109.4
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	20,494.75
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,029.5
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	651,649.73
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	33,685.72
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	128,465.23
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,215,651.51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	72,600
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	461,720.38
345 Muebles y enseres	85,317.2
346 Maquinaria y equipo	254,488.17
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	6,676
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,307.54

353 Otros activos fijos tangibles

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	656,075
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	593,925
507 Reserva legal	6,230.63
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,993.57
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	76,815.61
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,165,421.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,038,120.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,601,557.16
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	29,466.36
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	962.29
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	8,631,985.81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	614,917.23
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,796,043.58
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	771,604.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	771,604.86
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	62,824.52
378 (-) Amortización acumulada	11,960
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,864.52
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 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)	3,038,120.89
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	976,988.9
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	66,350
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	126,753.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,166.57
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,868.68
427 Obligaciones con el IESS	16,484.23
428 Obligaciones con empleados	36,836.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	18,135.6
432 Crédito a mutuo	59,062.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,317,646.55
440 PASIVO LARGO PLAZO	

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	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	153,496.39
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,403.83
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	237,680.65
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,949.96
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	14,758.81
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	67,488.52
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	33,468.23
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	9,897.21
742 Suministros y materiales	24,341.35
743 Transporte	12,810.9
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,693.34
745 Gastos de viaje	1,028.03
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,432.21
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,186.19
749 Depreciación de activos fijos	61,722.21
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	8,242.94
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	156,336.86
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COO. 26 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	74,766
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	147,975.51
451 Prestamos 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
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	300,000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	522,741.51
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	32,311.38
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,311.38
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,872,699.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

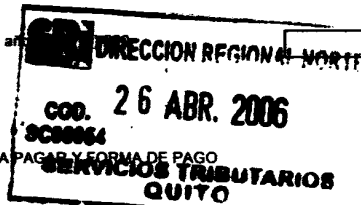
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,708,801.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	76,815.61
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	43,723
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	0
815 =Pérdida	33,092.61
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,326
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	8,326
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

17708627185

199 RUC CONTADOR

1708971682001

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

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

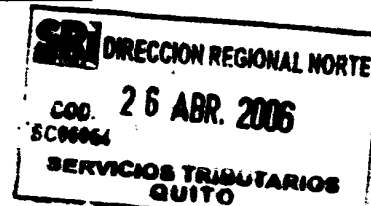
923 Año

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: 990109023418

Fecha Recaudacion: 24/04/2006