

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4030293

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

65

201 RUC

1791806786001

AUTOFENIX S.A.

203 EXPEDIENTE

918122001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	147,535.12
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,257,390.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,333.74
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	704,392.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	138,747.26
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	21,604.15
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	14,471.37
326 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	961,551.94
330 Mercaderías en tránsito	86,219.92
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	22,900
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,415.94
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,343,805.59
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	284,911.2
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	491,034
345 Muebles y enseres	108,410.5

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,250,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
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	90,809.18
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	131,628.61
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,297,048.06
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,401,023.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,115,070.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	15,846.89
606 Otras rentas	37,383.78
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	6.87
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	15,168,308.37
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	184,115.68
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	116,425.96
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,459.83
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	238,754.48
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	988,602.71
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)	988,602.71
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	65,181.92
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	30,861.89
378 (-) Amortización acumulada	27,517.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,526.41
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	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)	4,401,023.81
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,141,227.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	86,978.24
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	189,306.5

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	651,649
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,739,885.77
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	961,551.94
715 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	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	516,525.22
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	134,918.88
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,144.43
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,596.05
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	38,569.07
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	129,958.89
735 Comisión a sociedades	41,304.35
736 Promoción y publicidad	145,139.56
737 Combustibles	14,902.75
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,029.36
742 Suministros y materiales	23,261.1
743 Transporte	12,899.37
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,289.55
745 Gastos de viaje	2,001.86
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,620.14
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,751.69
749 Depreciación de activos fijos	114,335.58

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	154,502.03	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,200
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	10,882.54
427 Obligaciones con el IESS	20,848.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	91,580.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	70,431.39
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	59,574.07
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,684,443.02	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	1,737.22	761 Otros gastos locales	100,952.39
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	340,963.71	763 IVA que se carga al gasto	0
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	14,990,271.07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	178,037.3
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,705.6
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	342,700.93	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,942.88
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	76,831.8	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	76,831.8	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	42,068.65
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	126,205.93
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,103,975.75	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	118,463.95
		817 Saldo utilidad gravable	7,741.98
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,705.09
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,176.46
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente	14,471.37
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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	1708627185	
199 RUC CONTADOR	1710496165001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	901 PAGO PREVIO
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA
		904 MULTAS
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128801870
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

