



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790015424001
Razon Social:	QUITO MOTORS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	12/04/2005
Fecha de vencimiento:	12/04/2005
Numero de Formulario:	1448935

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		17
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1704699089
199 RUC CONTADOR		1704545340001
201 RUC		1790015424001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	QUITO MOTORS S.A.C.I.	
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		683618.53
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		4472213
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		166312.71
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1564616.36
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1063135.75
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		319226.2
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		1345.68
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		4359451.24
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		3086055.82
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		39941.72
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2178
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		243682.88
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15669152.47
341 TERRENOS		348832.25
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		803133.07
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		941703.51
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		242732.78



349 VEHÍCULOS,*EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	376162.45
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1251687.04
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1460877.02
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1460877.02
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	751048.78
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	97971.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	653077.1
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	699268.34
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	13335.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	712604.23
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	18495710.82
399 TOTAL DEL ACTIVO	18495710.82
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	260222.97
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	6280993.07
415 OBL CON INST FIN LOCALES	3093379.64
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	598758.97
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	4573.76
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	212112.74
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	553702.86
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1313625.67
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12317369.68
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	2388572.83
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	137067.12
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2525639.95
471 ANTICIPO CLIENTES	415165.66
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	415165.66



481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	15258175.29
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2196588.91
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	279640.2
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	761306.42
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3237535.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18495710.82
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	31692694.51
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	44130.05
607 OTRAS RENTAS	444911.44
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	14039.09
699 TOTAL INGRESOS	32195775.09
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	5342294.17
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1353628.7
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	24423505.99
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	4406622.39
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 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0



739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	26712806.47
750 SUELDOS, SALARIOS	739313.92
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	49395.73
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	514313.33
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	14990.38
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	72058.13
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	148992.6
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	19350
760 COMISIONES EN VENTAS	367526.8
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	276031.18
762 COMBUSTIBLES	18783.84
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	57203.11
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	35457.32
765 GASTOS DE GESTIÓN	1413.84
766 GASTOS DE VIAJE	26074.59
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	167773.62
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1739.53
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	46825.5
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	182038.79
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	34405.84
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	97377.82
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	685091.52
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	680941.56
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4237098.95
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1245869.67
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30949905.42
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1245869.67
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	200508.93
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	67777.03
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	23079.51
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0



809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1136217.28
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1136217.28
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	284054.32
819 (-) ANTICIPO PAGADO	4183.81
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	97764.1
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	44263.06
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	182106.41
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	182106.41
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	182106.41
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	182106.41

[Imprimir](#)



**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**