

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

161 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

925

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1093739

31 (S)USTITUTIVO(A)ORIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

170001542-0001

QUITO MOTORS S.A.C.I.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2.196.588,91

311 Caja bancos

990.586,82

803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

2.016.000

806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6.838.851,96

807 Reservas legales

365.772,94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

177.190,0

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

1.321.637,08

809 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

390.169,80

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

608.732,16

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

1.346,88

816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1.485.261,11

329 Inventario de materia prima

0

818 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

808 TOTAL PATRIMONIO NETO

4.617.820,96

328 Inventario de suministros y materiales

0

809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

25.872.465,96

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

6.364.369,80

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

5.734.448,86

600 INGRESOS

331 Inventarios repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas

47.106.899,26

332 Seguros pagados por anticipado

48.293,15

602 Ventas netas de bienes de inversión

0

333 Arrendos pagados por anticipado

4.490

603 Cuentas de intereses

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por otros conceptos

0

338 Otros activos corrientes

110.214,91

605 Rendimientos financieros

158.602,73

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24.363.638,60

606 Otras rentas

611.748,93

346 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas eventuales

0

341 Terrenos

348.832,25

609 Utilidad en venta de activos fijos

7.552,95

342 Edificios

11.174,93



342 Obras en proceso	48,049.79	610 Ingresos por reembolso	
346 Instalaciones	691,712.47	699 TOTAL INGRESOS	47,885,804.37
348 Muebles y enseres	491,023.44	796 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	685,891.89	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, embarcaciones, balsaes y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,406,622.39
348 Equipo de computación y software	298,620.78	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,763,752.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	361,573.12	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	40,817,769.3
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,850,734.05
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,412,446.79	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,454,977.36	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,454,977.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,410,456.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	40,567.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	260,784.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	392,340.54
377 Otros activos diferidos	805,548.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	23,056.05
378 (-) Amortización acumulada	220,723.57	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	67,456.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	584,824.47	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Desc por cobrar a largo plazo clientes relacionados	2,503,427.83	732 Mantenimiento y reparaciones	140,196.49
382 Cias y Desc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	118,626.39
383 Cias y Desc por cobrar a largo plazo otros	25,987.81	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	53,000
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	5,705.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	465,444.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	21,556.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,529,425.64	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informáticos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	82,428.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	28,812,465.96	742 Suministros y materiales	44,117.62
400 PASIVO		743 Transporte	30,327.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a economistas, trabajadores y	6,263.21



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,872,401.47	745 Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,401,804.14	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,220,809.77	747 Notarías y registradores de la propiedad o inmobiliarias	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,728,387.83	748 Impuestos, contribuciones y otros	80,633.00
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	213,607.13
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	633,659.81	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	151,885.53	752 Provisión cuentas acreables	62,548.31
427 Obligaciones con el IESS	4,926.21	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	12,372.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	206,473.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	323,715.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	434,980.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,248,882.01	757 Intereses pagados a terceros al exterior	504,541.15
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,608,624.26	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	0	761 Otros gastos locales	578,812.74
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	624,918.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	45,775,104.78
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,115,699.49
458 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	155,285.3	803 (+) 15% Participación trabajadores	323,715.26
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	780,184.67	808 (+) Gastos no deducibles en el país	42,422.25
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	485,036.17	809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particio a trabo arido a dividen percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	485,036.17	810 (+) Particio a trabo arido 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
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 - Utilidad gravable	1,634,389.48
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,854,845.1		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 151 de la Constitución 1994-026 de la L.R.T.).

816 Reinver y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

824 Saldo a favor contribuyente

825 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (C. 819-820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

999 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

170409900

998 RUC CONTADOR

170454340001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

151,885.53

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

151,885.53

904 INTERES POR MORA

0

905 Compensaciones

0

906 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

151,885.53

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

0

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Régimen oficial No.

0

923 Año

924 Mes

0

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

932 BANCO DE LA REPÚBLICA