



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812548

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1780015424001

QUITO MOTORS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL

203 EXPEDIENTE

925-1959

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,515,323.91

311 Caja bancos

885,047.83

0

313 Inversiones financieras temporales

2,097,542.53

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,306,471.19

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

228,657.42

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,538,400.98

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,787,180.65

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

641,373.99

0

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

1,124.75

0

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

0

2,631,522.09

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

9,816,731.59

0

330 Mercaderías en tránsito

9,501,754.11

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

39,670.41

72,542,007.38

333 Arriendos pagados por anticipado

2,500

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

238,032.63

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38,627,173.24

20,885.35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

593,832.25

0

342 Edificios

444,420.61

8,930.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

72,542,007.38

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

785,527.91

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

4/18/2007

SUPERINTENDENCIA DE CLAS
DIVISIÓN INFORMATICA
27 ABR. 2007
Patricia Viteri

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos	0
344 Instalaciones	701,987.05	699 TOTAL INGRESOS	73,539,351.28
345 Muebles y enseres	445,002.66	700 COSTOS Y GASTOS	50,658.47
346 Maquinaria y equipo	676,223.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,550,734.05
349 Equipo de computación y software	327,225.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,232,551.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	402,602.37	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	62,731,344.88
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	9,910,117.59
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,575,296.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,682,997.36	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 (359+368)	1,682,997.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,925,354.93
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	365,885.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	303,770.95
377 Otros activos difendos	1,067,508.31	728 Gasto provisión para jubilación patronal	144,483.74
378 (-)Amortización acumulada	374,685.18	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	79,840.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	692,823.13	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	306,135	732 Mantenimiento y reparaciones	192,788.7
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	187,174.74
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	122,700
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	42,965.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	731,734.88
389 inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	23,195.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	63,383.3	739 Arrendamiento mercantil local	76,043.69
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369,518.3	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	93,477.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,372,512.03	742 Suministros y materiales	65,470.4
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	24,883.47

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,792,923.89	745 Gastos de viaje	46,405.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,405,281.26	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	215,963.91
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,645,573.8	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,565.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,104,917.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	72,968.8
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	242,612.09
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	950,880.39	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	566,643.34	752 Provisión cuentas incobrables	99,307.95
427 Obligaciones con el IESS	17,767.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	105,093.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	632,011.24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	661,404.49	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	439,215.13
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,683,151.54	757 Intereses pagados a terceros al exterior	825,388.18
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,933,637.85	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	854,259.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos 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	69,414,980.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,124,371.17
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	195,585.11	803 (-) 15% Participación trabajadores	661,404.49
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	195,585.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	93,739.59
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	191,252.49
471 Anticipo clientes	594,146.12	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	594,146.12	810 (+) Participa traba atrb 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
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,747,958.76
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34,723,369.08		

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.)

SRI	DIRECCION REGIONAL NORTE	0
816 Reinversión	1,055,451	
817 Saldo utilizado en el año	2,692,507.76	
818 IMPUESTOS A LA RENTA	831,444.59	
SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
819 (-) Anticipo pagado	32,787.03	
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	232,014.22	
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	0	
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	566,643.34	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	183,708.08
--	------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704699089	
199 RUC CONTADOR	1704545340001	
		901 PAGO PREVIO
		0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
		566,643.34
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	566,643.34	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
		903 INTERES POR MORA
		0
		904 MULTAS
		0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
		566,643.34

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 Dia	no existe dato
---------	----------------	---------	----------------

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or a similar letter, is written over a horizontal dashed line.

REPRESENTANTE LEGAL

Esteban Albornoz

C.I. 1704699089

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or a similar letter, is written over a horizontal dashed line.

FIRMA CONTADOR

ANA CEPEDA

RUC. 1704545340001