

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

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1790015424001

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

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

0

313 Inversiones financieras temporales

2,097,542.53

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,306,471.19

507 Reserva legal

502,296.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

228,657.42

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,538,400.98

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,787,180.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

641,373.99

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

1,124.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,631,522.09

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,649,142.95

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

41,372,512.03

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

9,816,731.59

### ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

9,501,754.11

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

72,542,007.38

332 Seguros pagados por anticipado

39,670.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

2,500

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

238,032.63

605 Rendimientos financieros

202,885.35

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38,627,173.24

606 Otras rentas

785,527.91

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

593,832.25

609 Utilidad en venta de activos fijos

8,930.64

342 Edificios

111,420.61

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
27 ABR. 2007  
Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	701,987.05
345 Muebles y enseres	445,002.66
346 Maquinaria y equipo	676,223.04
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	327,225.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	402,602.37
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,575,296.5
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,682,997.36
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
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)	1,682,997.36
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
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	1,067,508.31
378 (-) Amortización acumulada	374,685.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	692,823.13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	306,135
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	63,383.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369,518.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,372,512.03

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

610 Ingresos	0
699 TOTAL INGRESOS	73,539,351.28
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,550,734.05
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,232,551.87
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	62,731,344.88
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	9,910,117.59
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	1,925,354.93
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	365,885.08
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	303,770.95
728 Gasto provisión para jubilación patronal	144,483.74
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	79,840.6
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	192,788.7
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	187,174.74
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	122,700
735 Comisión a sociedades	42,965.46
736 Promoción y publicidad	731,734.88
737 Combustibles	23,195.33
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	76,043.69
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	93,477.65
742 Suministros y materiales	65,470.4
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	24,883.47



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,792,923.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,405,281.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,645,573.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,104,917.77
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	950,880.39
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	566,643.34
427 Obligaciones con el IESS	17,767.75
428 Obligaciones con empleados	105,093.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	661,404.49
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,683,151.54
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,933,637.85
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos 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	195,585.11
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	195,585.11
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	594,146.12
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	594,146.12
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34,723,369.08

clientes	
745 Gastos de viaje	46,405.58
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	215,963.91
747 Notarías y Registradores de Comercio	2,565.25
748 Impuestos, contribuciones y otros	72,968.8
749 Depreciación de activos fijos	242,612.09
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	99,307.95
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	632,011.24
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	439,215.13
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	825,388.18
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	854,259.15
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	69,414,980.11
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	4,124,371.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	661,404.49
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	93,739.59
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	191,252.49
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	3,747,958.76

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	
816 Reinvertido en el país	1,055,451
817 Saldo utilidad imponible	2,692,507.76
818 IMPUESTOS A LA RENTA - CUOTAS	831,444.59
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
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$	183,708.08

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

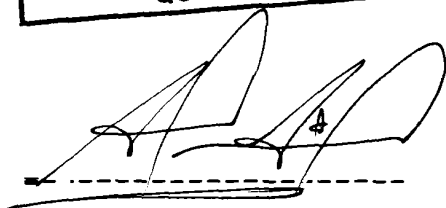
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

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

Numero Serial: 9901276267  
Fecha Recaudación: 12/04/2007  
COP  
SC03647

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**23 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**



REPRESENTANTE LEGAL  
Esteban Albornoz  
C.I. 1704699089



FIRMA CONTADOR  
ANA CEPEDA  
RUC. 1704545340001