

94463

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3886020

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1791875702001

AUTOMOTRIZ ABTOLADA RODRIGO ESPINOSA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

94463-03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,400

311 Caja bancos

550.04

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

10,884.40

507 Reserva legal

606.25

317 (-) Provision cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,806.74

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

707.7

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,214.81

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

295.73

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,243.14

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,344.78

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,657.82

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

383,542.86

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

389,258.7

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

298,125.2

332 Seguros pagados por anticipado

1,456.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Eliminaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

385,801.34

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos recibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

1,771.28

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

1,073.26

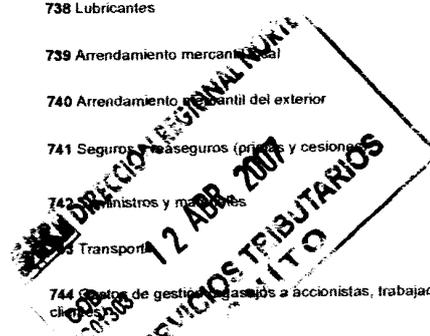
699 TOTAL INGRESOS

298,125.2

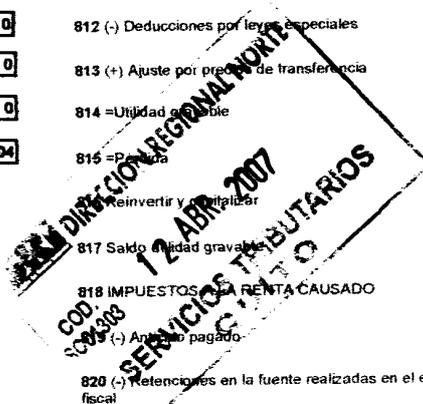
700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	3,388.89	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	382,196.14
349 Equipo de computación y software	4,585.97	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	129,171
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	72,861.11
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	369,256.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,589.12	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,231.28	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)	7,231.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demas remuneraciones	22,019.5
371 Gastos de organizacion y constitucion	510.24	725 Sueldos, salarios y demas remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,700.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,953.58
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	510.24	730 Remuneraciones a otros trabajadores autonomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	200
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,720
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,722.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,519.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,270
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	393,542.88	742 Seguros de ministros y miembros	2,017.42
400 PASIVO		743 Seguros de transporte	957.32
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión pasados a accionistas, trabajadores y clientes	1,365.21
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,973.77	745 Gastos de flete	1,117.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	5,547.84
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	27,829.65	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	37.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,111.1
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,514.28



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,268.15	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	80.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	587.68	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,318.14	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,995.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	421.89	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,303.81	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,513.00	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	5,107.46
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,417.51	763 IVA que se carga al gasto	3,284.63
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	318,954.44	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	296,312.61
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,812.59
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación Trabajadores	421.89
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	327,371.95	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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 pérdida de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad imponible	2,390.7
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	378,885.04	815 =Pérdida reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo entidad gravada	2,390.7
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	597.67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anulados pagados	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,243.14
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1000251888"/>				
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1800830354001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>		
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>		
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>		
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>		
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>		

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127306371
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

Rodrigo Espinoza G.

