0133239

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados que forma: 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 0 1 1 0 6 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTO SERV.DIESEL ECUATOR. C. LTD

EXPEDIENTE: 1085268

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	10.888,15
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	128.668,10
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA BANCOS	5.512,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	5.882,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	221.442,98	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.788,04	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	195.439,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.882,17	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 399	787.090,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.458,14	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4.344,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.192.859,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	7.774,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.383,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.597,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	67,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323.831,10	OTRAS RENTAS	44.140,24
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	10.322,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.241.450,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	594.376,01	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	394.227,34
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	317.480,73
TERRENOS	2.428,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	273.960,68
EDIFICIOS	142.961,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	328.428,33
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	12.765,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	219.655,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	25.011,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14.980,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	230.879,14	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	116.687,24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	186.923,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	24.546,89
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.388,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	104.357,67
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	186.923,95	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.312,05
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.799,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.167,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	2.759,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.788,22	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12.926,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	14.913,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.788,22	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8.925,10
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	24.030,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	635,56
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencia y mensajería, fotocopias y similares)	10.030,22
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	21.615,03
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.715,68
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25.977,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	787.090,18	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	620,85
LOCALES	61.546,59	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	39.280,10	LOCALES	19.301,81
LOCALES	45.008,96	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	12.531,76
LOCALES	143.354,98	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (informativo)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.144,67	AL EXTERIOR (informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6.509,39
CON EL IESS	2.309,62	LOCALES	62.180,59
CON EMPLEADOS	10.282,37	DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.992,36	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CRÉDITO A MUTUO	101.177,35	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.228.168,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408.097,00	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.282,38
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.992,36
LOCALES	64.443,39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	9.100,00
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	119.110,66	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	183.554,05	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813>0	20.390,02
470 PASIVO DIFERIDO		+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813<0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	20.390,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.097,51
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	12.872,06
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	591.651,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	7.774,55
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituirá la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,4%*TT)+(0,2%*Q)+(0,4%*AT)+(0,4%*B)-RET	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		MEDIANTE COMPENSACIONES	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Margarita Espinosa N. — NOMBRE: ...na Guayasamín V.

C.I. No. 1 70 4 59 7 15 8 — RUC No. 17 0 0 46 7 60 60 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 y 823) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE RETENCIONES

Ret. No.	Ret. No.
USD -	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

04 ABR 2008 — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

596689763168 17:14:28 2008/04/18 ALAVARA
DN Impuestos S.R.I SOLANDA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362200080600