

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional		<input type="text" value="1,000"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="750"/>	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="2,225.39"/>	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		<input type="text" value="1,361.82"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,396.73"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)		<input type="text" value="4,576.24"/>
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="4,565"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio		<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		<input type="text" value="8,413.45"/>
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y RESERVAS (499+598)		<input type="text" value="64,303.41"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="7,735.39"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		<input type="text" value="154,204.85"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="1,655.89"/>	603 Exportaciones netas		<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior		<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros		<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas		<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="24,560"/>	607 Dividendos percibidos locales		<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas		<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos		<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (informativo)		<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS		<input type="text" value="154,204.85"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS		
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="39,913.01"/>	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		<input type="text" value="25,100"/>
340 ACTIVO FIJO				



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	109,326.18
341 Terrenos	25,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,138	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	24,560
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,850	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,500	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,597.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,040
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,890.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	983.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,000
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,440
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,890.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,200
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de eocid.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercant.	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamientos mercantiles	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y reservas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	90
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, honorarios, clientes)	1,440
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,063.85
394 Otros activos	1,500	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,500	748 Impuestos, contribuciones y otros	96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,097.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	64,303.41	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	35,847	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	432
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	85,75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,480
427 Obligaciones con el IESS	86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	146,228.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,018.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,976.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,196.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,779.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) x 100% para distribuir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	19,871.21	817 (Utilidad C814) x 100% de utilidad gravable (814-816)	6,779.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA (CAUDAL) 2008	1,694.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,871.21	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,655.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+479+489)	55,889.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	39.02
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\% PT)+(0.2\% CyG)+(0.4\% AT)+(0.4\% I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1201007602	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0921243432001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	39.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	64.78	903 INTERESES POR MORA	7.36
906 Compensaciones		904 MULTAS	1R 1



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="64.78"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No.	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No.	<input type="text"/>
		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 (Camp. 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	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870200688149
 Fecha Recaudación: 26/08/2008



Hector Garcia.
BERGNTG



Juan
 /0921243432
 Juan José Cuervo G
 R.P.# 048104
 CONTADOR

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

104586

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992169702001
870200688149
1021
Renta Sociedades
101

Razon Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AUTO LUBRICADORA G-3 S.A.
2007
26/08/2008
28/04/2008
05:38:21 PM
28/08/2008

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 39.02
\$ 7.36
\$ 18.40
\$ 64.78

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 64.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 64.78 , debe ser cancelado hasta el 28/08/2008



14861 11:01:29 08/28/2008 70 1 lvargas9
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C./C.I. : 0992169702001
Razon social : AUTO LUBRICADORA G-3 S.A.
Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870200688149
Aut. SRI : 72808-200-819616-4
Efe: TOTAL . us\$64.78 CHQ : us\$0.00