

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                | 8851233                          |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O         | 102 AÑO 2007                     | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 105 No. de empleados bajo nómina | 2                                |
| 201 RUC                              | 0992221593001                    | AUTOBRASIL S.A.                  |
| 203 EXPEDIENTE                       | 106409                           |                                  |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |               |
|---|---------------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 182,400.1     |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 7,638.89      |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 7,703,546.04  |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 7,826,495.29  |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 15,720,080.72 |

500 PATRIMONIO NETO

|   |           |
|---|-----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 40,000    |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0         |
| 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización | 264.88    |
| 507 Reserva legal                                       | 3,659.74  |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                  | 0         |
| 509 Reserva de capital                                  | 0         |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras           | 0         |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       | 9         |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores         | 0         |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)     | 32,937.88 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|  |              |
|--|--------------|
| 311 Caja bancos                                      | 88,458.94    |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0            |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 1,095,641.08 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0            |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 785,442.3    |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 60,141.24    |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 814,011.89   |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0            |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 23,789.18    |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0            |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0            |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 511,702.13   |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 3,999.28     |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0            |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0            |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0            |
| 338 Otros activos corrientes                         | 968.9        |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 3,385,154.94 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |              |

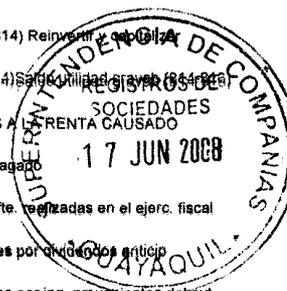
|   |              |
|---|--------------|
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                       | 0            |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 76,861.7     |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)        | 3,442,851.74 |
| 600 INGRESOS  |              |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%    | 7,934,371.06 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%     | 0            |
| 603 Exportaciones netas                             | 0            |
| 604 Ingresos provenientes del exterior              | 0            |
| 605 Rendimientos financieros                        | 0            |
| 606 Otras rentas                                    | 440,964.31   |
| 607 Dividendos percibidos locales                   | 0            |
| 608 Otras rentas exentas                            | 0            |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos              | 0            |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)            | 0            |
| 699 TOTAL INGRESOS                                  | 8,875,335.37 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                 |              |
| 710 COSTO DE VENTAS                                 |              |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 134,132.72   |



|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | <b>25,876.92</b>    |
| <b>341</b> Terrenos  | <b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | <b>8,392,907.21</b> |
| <b>342</b> Edificios   | <b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | <b>511,792.13</b>   |
| <b>343</b> Obras en proceso                                      | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                | <b>0</b>            |
| <b>344</b> Instalaciones   | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima             | <b>0</b>            |
| <b>345</b> Muebles y enseres                                     | <b>717</b> Importaciones de materia prima                     | <b>0</b>            |
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                   | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima              | <b>0</b>            |
| <b>347</b> Navas, aeronaves, barcasas y similares                | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso         | <b>0</b>            |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                      | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso       | <b>0</b>            |
| <b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil       | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados            | <b>0</b>            |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                         | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados       | <b>0</b>            |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                | <b>723</b> Baja de inventarios                                | <b>0</b>            |
| <b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | <b>10,865.93</b>    |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | <b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | <b>0</b>            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    | <b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | <b>1,320.23</b>     |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones              | <b>2,149.68</b>     |
| <b>363</b> (-) Amortización asumulada                            | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal           | <b>0</b>            |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | <b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | <b>640</b>          |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | <b>3,513.92</b>     |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS   | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | <b>0</b>            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                       | <b>28,430.37</b>    |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                 | <b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | <b>11,000</b>       |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otras           | <b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | <b>0</b>            |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)       | <b>735</b> Comisión a sociedades                              | <b>33,937.51</b>    |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                               | <b>736</b> Promoción y publicidad                             | <b>29,473.06</b>    |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                            | <b>737</b> Combustibles                                       | <b>2,138.8</b>      |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | <b>738</b> Lubricantes  | <b>23,672.88</b>    |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                   | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                      | <b>0</b>            |
| <b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior               | <b>0</b>            |
| <b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | <b>0</b>            |
| <b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | <b>742</b> Suministros y materiales                           | <b>6,572.45</b>     |
| <b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | <b>743</b> Transporte   | <b>9,089.4</b>      |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | <b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)   | <b>481.84</b>       |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                       | <b>745</b> Gastos de viaje                                    | <b>11,382.14</b>    |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                  | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | <b>922.59</b>       |
| <b>394</b> Otros activos   | <b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | <b>0</b>            |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                  | <b>16,165.79</b>    |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                    | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                      | <b>3,144.03</b>     |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | <b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | <b>0</b>            |
| <b>400</b> PASIVO  | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | <b>52,138.11</b>    |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                      | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                      | <b>0</b>            |
| <b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | <b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | <b>0</b>            |
| <b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales           | <b>25,477.73</b>    |
|  | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior       | <b>0</b>            |



|   |               |  |              |
|---|---------------|--|--------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales  | 520,000       | 766 Intereses pagados a terceros locales               | 0            |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 767 Intereses pagados a terceros al exterior           | 0            |
| 418 Préstamos de accionistas locales  | 897,878       | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)         | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior   | 0             | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)     | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria   | 772,763.06    | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0            |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | 13,102.3      | 761 Otros gastos locales                               | 2,709.45     |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 225.31        | 762 Otros gastos del exterior                          | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados  | 795.16        | 763 IVA que se carga al gasto                          | 2,441.86     |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 8,779.53      | 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                              | 8,316,865.12 |
| 432 Crédito a mutuo   | 1,193,910     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 2,915,850.9   | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 58,470.25    |
| 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                 | 8,770.63     |
| 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                | 2,709.45     |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales   | 360,000       | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas 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            |
| 456 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                                | 52,408.17    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 360,000       | 815 = Pérdida  | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinversión en capital           | 0            |
| 471 Anticipo clientes   | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (614-814)  | 58,499.17    |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 27,956.49     | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 13,102.29    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 27,956.49     | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS   |               | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal  | 23,789.18    |
| 481 Ingresos anticipados  | 62,182.65     | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 62,182.65     | 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 (439+469+479+489)  | 3,366,990.04  | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 10,886.89    |
|   |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 0            |
| 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.) |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>    |              |
|   |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.         | 47,003       |
|   |               | 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  | 1800920694    | 901 PAGO PREVIO  | 0            |
| 199 RUC CONTADOR  | 1705136289001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                   | 0            |
| 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                 | 0            |
| 906 Compensaciones  | 0             | 904 MULTAS   | 0            |



907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870175007751

Fecha Recaudación: 17/04/2008



**AUTOBRASIL S. A.**

*[Signature]*  
**Juan Carlos Urrutia**  
**PRESIDENTE**

*[Signature]*

106409

|                                   |  |  |               |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |               |
| Identificación de pago            |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |               |
| RUC                               |  |  | 0992221593001 |
| CEP#(Número de Serie)             |  |  | 870175007751  |
| Código Impuesto                   |  |  | 1021          |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |               |
| Tipo de Formulario                |  |  | 101200801     |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |  |               |
| Razón Social                      |  | AUTOBRASIL S.A.  |               |
| Periodo Fiscal                    |  |  | 2007          |
| Fecha de Declaración              |  |  | 17/04/2008    |
| Hora de Declaración               |  |  | 02:23:25 PM   |
| Fecha de Vencimiento              |  |  | 28/04/2008    |
| Fecha Máxima de Pago              |  |  | 17/04/2008    |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |               |
| Total Impuesto a Pagar            |  |  | \$ 0.00       |
| Intereses por mora                |  |  | \$ 0.00       |
| Multas                            |  |  | \$ 0.00       |
| Total a Pagar                     |  |  | \$ 0.00       |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |               |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  |  | \$ 0.00       |
| Compensaciones                    |  |  | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito                  |  |  | \$ 0.00       |

