

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	6686423
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	87
201 RUC	1790294757001	AUTOMOTORES DE FRANCIA CA AUTOFRANCIA
203 EXPEDIENTE	1083371	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	249,845.98
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,921,101.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	172,039.47
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	27,102.01
321 Otras cuentas por cobrar	410,511.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	212,820.98
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	127,559.34
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	95,092.99
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	18,877.9
328 Inventario de suministros y materiales	8,175.18
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,902,085.42
330 Mercaderías en tránsito	823,572.17
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	852,417.19
332 Seguros pagados por anticipado	13,755.03
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	853,208.12
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,141,864.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	95,979.75
342 Edificios	2,720,857.70

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	6,137.98
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	81,938.89
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	355,182.47

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,089,018.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,344,129.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,858,988.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	4,711.54
608 Otras rentas	142,939.05
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	14,006,639.34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,852,038.48
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	285,898
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,386,275.61
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,720,857.70

343 Obras en proceso,	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	327,816.72	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	258,108.34	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	241,996.85	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	181,916.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	18,877.9
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	126,642.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,113,354.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	710,745.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,100,824.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	134,932.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	497,520.95
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.	113,647.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,100,824.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	91,348.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,102.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	48,169.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	85,095
377 Otros activos diferidos	57,846.25	736 Promoción y publicidad	801,038.47
378 (-) Amortización acumulada	5,764.88	737 Combustibles	74,885.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,881.57	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	87,758.02
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	73,235
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	10,839.1	742 Suministros y materiales	92,325
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	22,925.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	38,719.51	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,184.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	68,205.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,877.31
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	49,558.61	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,550.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	180,225.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,344,129.43	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,999.89
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas Incobrables	18,942.76
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	4,465,184.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	898,845.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	197,884.08
415 Obligaciones con insttit. financieras locales	1,270,741	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	58,420.88
417 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	22,909.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,487.05	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	30,821.7
		761 Otros gastos locales	335,869.58

427 Obligaciones con el IESS	24,414.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23,307.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	7,343.86
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	30,821.7	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,361,821.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,729,802.78	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	355,182.47
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	209,445.52	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	66,274.72
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	133,473.07	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	42,854.32	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385,872.91	815 = Pérdida	288,907.75
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	121,242.79	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	18,192.33	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	139,435.12	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ff. realizadas en el ejerc. fiscal	222,652.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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 (439+469+479+489)	7,255,110.81	898 Saldo a favor contribuyente	222,652.33
		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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]-Ret.$

31,079.22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101698561	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918686328001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

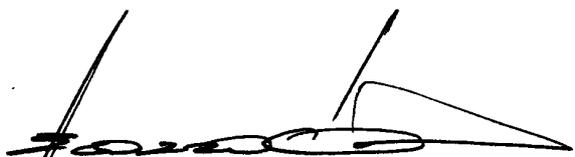
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990175359686

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



ECON. FERNANDO GARCÉS ORBE
GERENTE GENERAL
CI: 0101698561



CBA. DARWIN MEJILLÓN GONZÁLEZ
CONTADOR GENERAL
RUC: 0918686528001