

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

8577047

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1390008429001

AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

11351960

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

65,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

30,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

26,646.98

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

160,601.35

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

255,095.63

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

186,799.12

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

126,552.8

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

125,000

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

724,143.08

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

85,882.44

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

897,452.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,250.42

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

78,927.47

321 Otras cuentas por cobrar

57,663.41

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

30,607.86

600 INGRESOS

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,113,608.8

326 Inventario de materia prima

10,618.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

20,748.7

327 Inventario de productos en proceso

0

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de productos terminados

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en preparación

73,825.58

605 Rendimientos financieros

1,161.73

330 Mercaderías en tránsito

0

606 Otras rentas

10,234.18

331 Inval. repuesto, repuestos y accesorios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,907.23

608 Otras rentas exentas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,145,753.41

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	582,734.88	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	88,202.7
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,749,897.58
341 Terrenos	20,606.71	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	194,379.71	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	73,825.58
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,670.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,603.28	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	18,087.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,257.54	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	43,929.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	168,946.4	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,803.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126,588.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	68,768.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	15,301.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,800.04
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.	220
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	126,588.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,184.46
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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	715.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	591.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,893.98
383 Ctas y Docs. y cobros a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,302.95
384 Provisiones a cobrar a largo plazo client. no relacionad	0	743 Transporte	2,454.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	188,129.12	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	680.7
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros activos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,028.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	188,129.12	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,205.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,966.5

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+397)	897,452.49	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y comun	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,694.65
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	97,090.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	384.85
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	274.41
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	33,027.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,688.32	761 Otros gastos locales	48,270.18
427 Obligaciones con el IESS	3,568.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,447.49	763 IVA que se carga al gasto	3,384.45
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,485.87	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,082,200.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	173,309.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	63,553.22
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	12,485.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,685.92
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	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
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	70,753.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	30,000
471 Anticipos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	40,753.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,688.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,756.18
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,862.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	173,309.41	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1301605331

199 RUC CONTADOR

1309195228001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

4,069.81

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

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

BANCO DEL PACIFICO S.A.

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

4,069.81

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 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

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

4,069.81

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

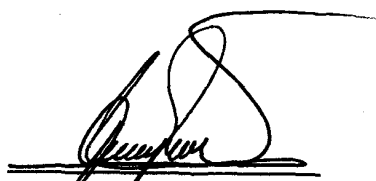
998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

4,069.81

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

Numero Serial: 990174265765

Fecha Recaudacion: 14/04/2008


Firma Representante Legal

C.I 1301605331


Firma Contador (a)

C.I 1309195228001

30 ABR. 2008



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

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

Convenio de Débito
1390008429001
990174265765
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.
2007
14/04/2008
06:05:32 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,069.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,069.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,069.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,069.81 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 94998-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

30 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008429001
 RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES MANABITAS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301605331
199	RUC CONTADOR -----	1309195228001
201	RUC -----	1390008429001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES MANABITAS
203	EXPEDIENTE -----	11351960
311	Caja bancos -----	126,552.80
313	Inversiones financieras temporales -----	125,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,882.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,250.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	78,927.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,663.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,607.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,618.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	73,825.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,907.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	582,734.88
341	Terrenos -----	20,606.71
342	Edificios -----	194,379.71
345	Muebles y enseres -----	12,670.47
346	Maquinaria y equipo -----	24,603.28
349	Equipo de computación y software -----	18,087.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,257.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	43,929.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	188,946.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	126,588.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	126,588.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	188,129.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	188,129.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	897,452.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,090.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,027.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,688.32
427	Obligaciones con el IESS -----	3,569.97
428	Obligaciones con empleados -----	12,447.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,485.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173,309.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	173,309.41
501	Capital suscrito o asignado -----	65,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	26,646.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	160,601.35
509	Reserva de capital -----	255,095.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008429001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES MANABITAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades


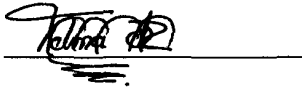
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	186,799.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	724,143.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	897,452.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,113,608.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,748.70
605	Rendimientos financieros -----	1,161.73
606	Otras rentas -----	10,234.18
699	TOTAL INGRESOS -----	3,145,753.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	88,202.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,749,897.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	73,825.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,803.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	68,768.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,301.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,800.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	220.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,184.46
736	Promoción y publicidad -----	715.30
737	Combustibles -----	591.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,893.98
742	Suministros y materiales -----	8,302.95
743	Transporte -----	2,454.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	680.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,028.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,205.39
749	Depreciación de activos fijos -----	18,966.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,694.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	384.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	274.41
761	Otros gastos locales -----	48,270.18
763	IVA que se carga al gasto -----	3,384.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,082,200.19
801	Utilidad del ejercicio -----	63,553.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,485.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,685.92
814	Utilidad Gravable -----	70,753.27
816	Reinvertir y capitalizar -----	30,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	40,753.27
899	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,688.32
919	(-) Anticipo pagado -----	2,756.18
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,862.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,069.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,069.81
905	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,069.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008429001
 RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES MANABITAS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,069.81
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Firma Representante Legal C.I. 1301605331 </div> <div style="text-align: center;">  Firma Contador (a) C.I. 1309195228001 </div> </div>		

30 ABR. 2008

