## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 0214060 No. DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-152 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 214 059 102 ANO 2 0 0 8 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17900853330001 m RAZONO DENOMINACION SOCIAL CENTRO AUTOMOTRIZ CAL MEXPEDIENTE 11634-73 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 011 • ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ŝ OTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 25.104.01 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 312 INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS

133.849,8 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS DEL EXTERIOR + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIÓR ٠ (-) OTRAS DENTAS EYENTAS - 133.849,82 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 247, 82 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 2.698,64 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 60.148.3 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO · 41.665.31 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IVENTARIO INICIAE DE ASIVO OMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 125.611.7 MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL UJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - 88.248.68 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMI ACTIVO FIJO NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) . + IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 903 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARI (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVI INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 60.198,2 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUI CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 723 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) + 6.289,20 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMU QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + 2.597,51 1.541.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + ٠ BRAS EN PROCESO 180 TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 3.600 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 899,0 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIO SUPERINTEN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + COMBUSTIBLES DE COMP 35,78 PROMOCIÓN Y PUBLICIE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1.011.58 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 1 6 ABR. 20d TOTAL ACTIVO DIFERIDO = \_ PARCOPPECTORARPNAC PARA DESAHUQO A + OTRAS + LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + + DEL EXTERIOR RELACIONADO DEL EXTERIOR + 325,24 LOCAL + LOCALES DEL EXTERIOR + + LOCAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR + TROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL + + 88.428,68 . RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS + .+ 40.64 LOCALES + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + + GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + LOCALES 60.429 GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTER

is face blendipate 1	in DEB/	ALAI	NC	ES FORMULA	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y NO. 0214060 TOS PERMANENTES
RESOLUCION Nº NAC DGER 20	08-1520 LOCALES	4.5			GASTOS DE VIAJE 277 + _ 278 + _
OBLIGACION ES CON INSTITUCIONES (FINANCIONAS - CONHENTE:	DEL EXTERIOR	418	<u>-                                    </u>		
			-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	417	<u>.</u>	<del></del>	CEPREDIACIÓN DE ACTIVOS FUOS
	LOCALES	410	<u> </u>		NO ACELERADA
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	DELEXTERIOR	420	÷		SERVICIOS PÚBLICOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS BOR PAGAR TORRIENYS	LOCALES	125	+	829,98	
CORRIENTS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES 251 + _ 702 + _
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423	+ .		TOTAL 20810S - WE STO. F.O. F.O. F.O. F.O. F.O. F.O. F.O. F
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F	<del> </del>	424	+	651,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	- 03,500	TOTAL CONTOS Y GASTOS. (1897-1991 20) - 129.507,8
CRÉDITO A MUTUO		426	+		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		457	+	_	BAJA DE INVENTAÇÃO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		420	-	-	PAGO POR REEMBÓLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	· -	61.911.35	
PASIVO LARGO PLAZO					
	LOCALES	44.	+	-	CONCRUAÇION TRIBUTARIA
GLIENTARY RELACIONADOS  DOCUMENTOS  PROVEEDORES  RECACIONADOS	DEL EXTERIOR	-,	+ .		UNILIDAD BEL EJERCICIO 2007 NO - 4.342,5
LARGO PLAZO NO	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO : 1804-794-1 1827
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	44	+	_	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 313. (-) 651,3
ORDISACIONES CONSISSERTOCIONES	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (4) (-)
OWNEACIONES CONSISTRICIONES PRINSCERAS LARGOPLAZO	DEL EXTERIOR	446	+	_	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (-)
	LOCALES	24.7	+	_	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	_	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
AVERSINIEM ES RELACIONADOS	LOCALES	440	+	_	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS + -
V DER LIME INTO S	DEL EXTERIOR	4.0	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
POR PAGAR LARGO PIAZO NO	LOCALES	461	+	-	(·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (·)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	489	+	_	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	453	٠	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA +
CRÉDITO A MUTUO		-90	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO Á TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI	ONAL	458	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439	14	_	UTILIDADI GRAVABLE 3.691,1
OTRAS PROVISIONES		434	+	-	PÉRDIDA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS		9.	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS		486	+	_	TOTAL IMPUESTO CAUSADO - 922.7
TOTAL DEL PASAVO		490	= '	61.911,35	
	PATRIMONIO NETO			188	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) 2.698-6
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		563	+	400	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		500	+	5.218,71	
RESERVA LEGAL		607	+	225,99	
OTRAS RESERVAS		509	*	. 4 . 2 . 2 . 1 . 2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851 -852 -853 -854 -855 -855 -85 -85 -85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613		16.981,47	7
			(-)	2 20172	SALDDA FAVOR CONTRIBUYENTE 549 R51 - 652 - 853 - 854 - 655 - 856 - 0 586 - 1 775, 8
		617	+	3.691,16	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		516	(-)	A C - 17 77	ANTICIPO PRÓXIMO ARO
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	•.	26.517,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1000000	_		PAGO PREVIO (Informativo)
	I de luga	DE	TAL		ON AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
iMeusato	est USD			MIERES	DECOMPANIAS USO -
·					A 100 7000
VALORES A PAGAR Y FORMA DE I	AGO (Nego de Imputación al pa	go en di	e e la	ecrosies sustitutivas)	1 6 ASR, 2003
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					OPERADOR 2
INTERÉS POR MORA MULTA					CAU
					CAO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	FEECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO			### ### ##############################
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	, 2011-0 0 OTTOG PORMAD DE P			<del></del>	200 USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					eor usb
STATE OF STA	DETALLE DE	NGTA	300	CREDITÓ	DETALLE DE COMPONSAGIONES
SIGN N/C No	919 N/C No			2 N/C No -	Saté NIC No 318 Resol No. 418 Resol No
env USD -	911 USD -				SATE USD SATE USD SATE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)					
					. The second contract $m{x}$ is a second contract $m{x}$ in $m{x}$ in $m{x}$ in $m{x}$ in $m{x}$ in $m{x}$ in $m{x}$
ļ ''''		-	_	921	
	Found	1			(Y) co that
	FIRMA REPRESE	(//	<u>L</u>	weg	Signilla courtainor
MUNICE FERMINE			. cci		HUNICH SHLOVE D.
200 Cedula de Bentidad o No. de Pasaporte					