

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	8515915
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	0992438517001	AUTONOVA S.A.	
203 EXPEDIENTE	121712		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	40,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización	127,851.58
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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	23,620.07
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	277,172.2
ESTADO DE SITUACIÓN		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		-132,940.69	
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PATRIMONIO NETO (498+598)	
311 Caja bancos	5,561.42	273,994.23	
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,759.8		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	187.22		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,184.44		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,892.4		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	204.27		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,031.99		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	4,215.18		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	10,907.79		
332 Seguros pagados por anticipado	694.64		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	12,054.89		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,319.6		
340 ACTIVO FIJO			

600 INGRESOS		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	246,206.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior		604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1.88	606 Otras rentas	0
606 Otras rentas		607 Dividendos percibidos locales	0
607 Dividendos percibidos locales		608 Otras rentas exentas	0
608 Otras rentas exentas		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	246,207.95		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0		



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	62,451.49
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	10,207.07
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	8,198.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	107,972.54	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	8,581.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	5,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,357.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	142,972.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	109,395.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	23,148.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,233.47
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.	5,247
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	109,395.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,168.55
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,866.77
371 Gastos de organización y constitución	104,495.72	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	38,512.54
375 Saldo deudor de diferend. cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,263.42
378 (-) Amortización acumulada	31,348.67	737 Combustibles	835.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	73,147.05	738 Lubricantes	760
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil otros países	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,777.17
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	27,132.56	742 Suministros materiales	25,360.16
385 (-) Provision ctas incobr. client. no relacionad.	0	743 Transp. y comunicaciones	2,048.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad. y clients)	2,063.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,239.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,593.94
394 Otros activos	6,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	33,132.56	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,187.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,100.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	273,994.23	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	88,226.31
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,188.96	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	969.85
415 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	883.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	33,799.39
427 Obligaciones con el IESS	4,575.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,179.45	763 IVA que se carga al gasto	8,346.06
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	523,380.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,827.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	277,172.2
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	3,154.98
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	395,107.52	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395,107.52	815 = Pérdida	274,017.22
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad (+) Ret. en la renta a pagar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (-) Ret. en la renta a pagar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta a pagar en el extranjero (local)	3,031.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	406,934.92	898 Saldo a favor contribuyente	3,031.99
		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.)		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	1703557932	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918020702001	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



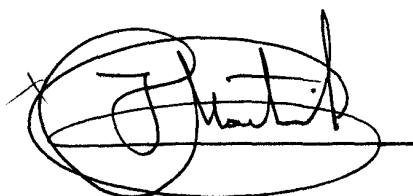
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	
917 COMPENSACIONES VALOR		914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No	
	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: 870173654346
 Fecha Recaudación: 10/04/2008



ING. JACQUES MARTINOD M.
GERENTE GENERAL



CPA. SILVANA GONZABAY
CONTADOR GENERAL



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992438517001
CEP#(Número de Serie)	870173654346
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTONOVA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	09:07:41 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

