

Balance anterior caja # 950

12294

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	9428199
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA S	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8842201
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790171892001	AUTO DELTA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	12294	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	452,700
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	2,509,327
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	6,065.69
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	99,997.64
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,867.07
311 Caja bancos	94,125.28	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	445,980.79
313 Inversiones financieras temporales	17,413.47	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	361,775.3	519 (-) Pérdida del ejercicio	454,679.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	35,696.74	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,172,296.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	51,087.12	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,335,090.99
321 Otras cuentas por cobrar	246,224.88	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	52,539.39	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	86,809.47	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,534,535.08
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	40,400.77	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	65,751.38
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	4,375.01
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,828,580.35	606 Otras rentas	24,972.37
330 Mercaderías en tránsito	2,597,204.88	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	12,169.11	609 Utilidad en venta de activos fijos	6,547.6
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	5,636,181.44
338 Otros activos corrientes	17,093.55	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,369,726.81	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	158,830.22
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,015,253.19
341 Terrenos	32,648.38	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	



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	129,712.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	95,814.57	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,654.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	7,604.27	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,777.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	308,632.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	311,318.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	883,204.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	59,018.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	65,798.35
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,543.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,604.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	883,204.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	53,020.35
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.	51,227.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	15,973.79
377 Otros activos diferidos	81,852.5	736 Promoción y publicidad	275,065.33
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,732.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	81,852.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	3,591.67
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)	22,533.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	32,180.82
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	9,634.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	307.42	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	8,667.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,432.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,844.99
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,680.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	307.42	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,584.51
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	77,633.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,335,090.99	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,801.05
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,050.14
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,063,231.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	11,612.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	251,673.71
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,076,995.52	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	41,086.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,813.32	759 Gastos sujetos de reembolso (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	106,955.041



427 Obligaciones con el IESS	19,776.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,292.88	763 IVA que se carga al gasto	11,203.53
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,003.16
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,300	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,090,861.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,185,022.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	454,679.68
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	565,956.09	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,975.33
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	225,012	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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	23,982.43	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	814,950.52	815 = Pérdida	444,704.35
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	162,821.02	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	162,821.02	819 (-) Anticipo pagado	75.7
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	40,325.07
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)	4,162,794.07	898 Saldo a favor contribuyente	40,400.77
		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.	21,946.67
		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	1705306056	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1790171892001	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 CRÉDITO: No.		910 No	912 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dat. 924 Mes

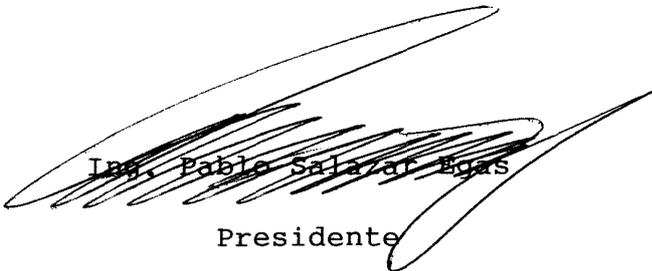
no existe dat. 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

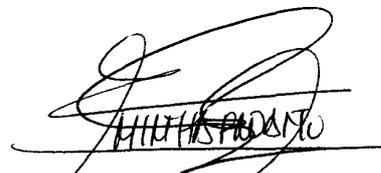


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990182781461
Fecha Recaudacion: 04/06/2008



~~Ingeniero Pablo Salazar Egas~~
Presidente

Subrogante del Gerente General



Mirtha Proaño
Contadora General