

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

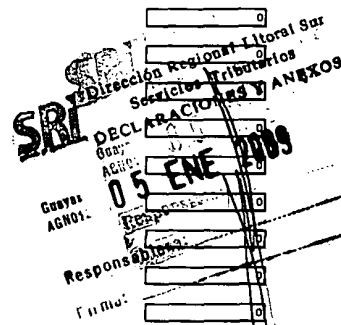
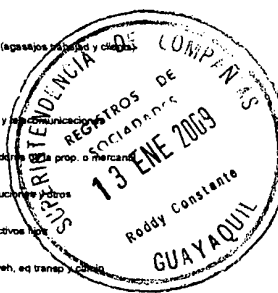
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		12277510
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0982505125001	AUTOPARTES BRAZILIAN CIA. LTDA. AUTOBRAZILIAN		
203 EXPEDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		800 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		801 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	802 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	803 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	86,758.1
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	807 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	808 Reservas facultativas y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	809 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		812 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	857.27	817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	818 (-) Pérdida del ejercicio	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,835.07	898 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	800 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	801 Ventas netas locales gravadas con 0% IGV	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,751.5	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	803 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	0	804 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	0	805 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	806 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	807 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	0	808 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	80,189.52	809 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (Informativo)	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	899 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,433.36	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios			



SRI
 Cuentas de Ingresos y Gastos
 Responsables:
 Firma:

343 Obras en proceso	0	718 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	880	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,361	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	515.13	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,505.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación petronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y deudas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,505.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,052.87
371 Gastos de organización y constitución	8,753.17	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,010
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,753.17	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cta. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	580
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y demás)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de prop. o mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30.4
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	515.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	89,892.4	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y equip.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	877.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de economistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de economistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42.83	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por retención del anticipo	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros pasivos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	33.43	763 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	23.45	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	13,483.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	978.94	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	158.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exento	0
448 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	0
449 Préstamos 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 trabajador a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emisiones adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabajador a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emisiones 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	132.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	132.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fs. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
493 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	978.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	33.23
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 ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo ejercicio (50% de 899)	16.62
		900 VALORES A PAGAR Y FIRMAS DEBIDO	
188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0811854628	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0907844181001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	33.23	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	33.23
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Cuent. 812 y 821) Lev. Nn		922 Retención oficial Nn	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

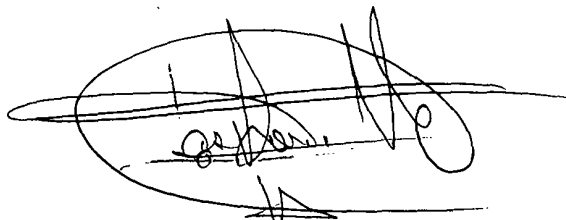
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870210986760

Fecha Recaudación: 01/10/2008


SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil AGN012 05 ENE 2009

Responsable: _____

Firma: _____

126535



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

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

Red bancaria
0992505125001
870217389218
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AUTOPARTES BRAZILIAN CIA. LTDA. AUTOBRAZILIAN
0/2007
20/10/2008
14/04/2008
11:14:13 AM
12/11/2008

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 33.23
\$ 2.88
\$ 0.00
\$ 36.11

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 36.11
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 36.11 debe ser cancelado hasta el 12/11/2008

PAPELETA DE TRANSACCIONES

7251945



SRI PRERREALIZADA

OFICINA ALBORADA 1324711301

FECHA : 2008/10/21 11:57:10 [EN]

Operación : 0992505125001 870217389218

RUC : 0992505125001

CEP : 870217389218

Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332110200020677399

Razon Soci: AUTOPARTES BRAZILIAN CIA. L

Total Pago: 36.11

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 36.11

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la economía, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

CONSVPPTTRANS