

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

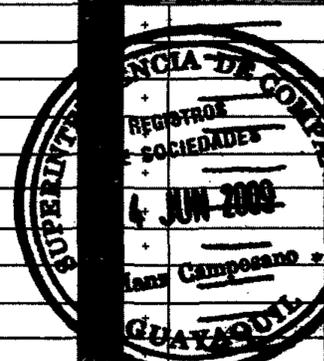
RUC 0992505125 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Autopartes Brazilian Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 126535

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CAJA, BANCOS	+	2.980,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	57.932,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3.109,00						57.932,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	278,00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	34.889,52						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	34.889,52			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	35.710,64			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	47.764,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	26.308,33			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	+	660,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.361,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.030,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---			9.000,00
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---			1.350,00
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---			1.003,50
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	990,74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---			---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---			---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---			---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	8.753,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---			---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---			---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---			---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	8.753,17	TRANSPORTE	+	---			---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---			---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---			---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	---			---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---			---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---			---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS	+	---			---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADAS	+	---			---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---						---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	57.508,43						---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---			---
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---			---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	---			---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---			---



AGENCIAMIENTO DE SEGUROS
188-07

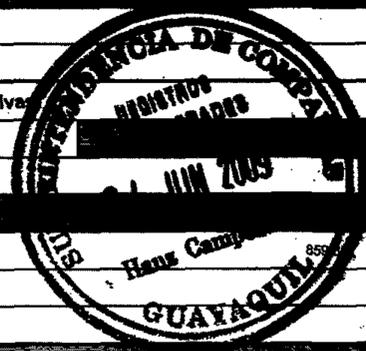
172535

500247284

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENCIA DE PASIVOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO							
	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	515,42
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	359,57			44.322,92	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	253,81				11.868,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				56.200,98
CRÉDITO A MUTUO		+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	560,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	16.651,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				6.692,09
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			253,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---				1.438,38
OTRAS PROVISIONES		+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			359,57
		=	16.651,39	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			278,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	39.378,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS		+	---				8457
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.078,71				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---				350,00
		=	40.852,05				
		=	57.608,43	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD --- USD ---



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	81,57
INTERÉS POR MORA	6,25
MULTA	10,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 93,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD ---

N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						

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.H.)

Nathaly Gomez Parraga
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911854628 RUC No. 0907694282001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RF 165 PS IP RF-UR 0992505125001 500247284, \$ 93.60 \$ 93.60 USD
FINANCIERA O 2009/06/23 CONSEJ.101650023951 HO. 101650023951

Superintendencia de Compañías
Montañas
Guayaquil