

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 243261 I**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **07170551052 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AUTOFREEZE AMIGO S.A.** EXPEDIENTE **129456**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	---	
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									---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---	
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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) 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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS				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				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	RENTAS DE BIENES PATRONALES				+	---
	OTRAS		+	---	DE PARA DE BIENES DE LOS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DOMINIOS				+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	BANCOS				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RELACIONADOS				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS				+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				REACIONADAS				+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO REACIONADAS				+	---	
TOTAL DEL ACTIVO								+	---	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	---	

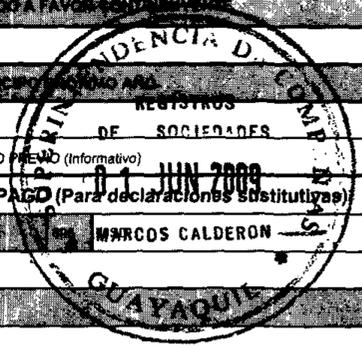


129456

2014

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 500243261 I**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	783	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---		+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---		+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---		+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	---		+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	797	=	---		=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS		=	---		=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS Y GASTOS		=	---		=	---	
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		+	---								
		DEL EXTERIOR		+	---								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---								
		DEL EXTERIOR		+	---								
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	---	
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						(-)	---
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						(-)	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	---
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	---
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						+	---
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	---
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	---
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	---
TOTAL PASIVO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) 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						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	---
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	---
OTRAS RESERVAS													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES													
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO													



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

IMPUESTO	USD				USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de jurisdicción o pago en efectivo para extranjeros)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	---
INTERÉS POR MORA					+	---
MULTA					+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

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.I.)

Alfonso Romero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Flores Torres
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *7747111*

RUC No. *01701526033001*