

13558

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	13422945
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	1790334406001	AUTOMOTORES Y COMERCIO AUTOCOM CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	13558	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	226,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	377,639.17
507 Reserva legal	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	272,710.71
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	5,298,974.4
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-4,968,045.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,314,383.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	40,092.48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	563,519.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	215,248.99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	26,758.24
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	79,884.99
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	22.53
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

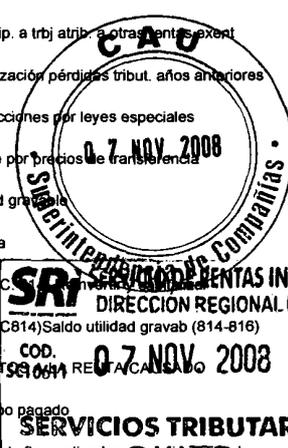
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,634.22
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	86,415.2
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad	308,375.65
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	400,425.07



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	925,326.61	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	9,583.55
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
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	1,120	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	69,019.66	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	107,108.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	5,496.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	851.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	170,233.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,600.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,364.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,846.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,768.59
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.	525
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,364.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	831.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,038.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	22,163.54
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,526.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,458.75
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	646.63
389 Inversiones a largo plazo otras	375,692.52	745 Gastos de vi	3,202.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375,692.52	748 Impuestos, contribuciones y tasas	45,294.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	125,436.17



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,314,383.35	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,763,087.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,299.36
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	459,586.23	756 Intereses pagados a terceros locales	423,821.9
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	30,158.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	346,668.03
427 Obligaciones con el IESS	17,042.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,019.67	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,138.84
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	4,637,448.14
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,699,399.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,303,894.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,298,974.4
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	2,978,535.26	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	703,605.93
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	2,978,535.26	815 = Pérdida	4,595,368.47
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejérc. fiscal	22.53
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 (420+460+470+480)		828 Saldo a favor contribuyente	



999 TOTAL DEL PAGIVO (439740974/97409)	<u>6,282,429.29</u>	998 Saldo a favor contribuyente	<u>22.53</u>
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	<u>0</u>
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	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<u>0</u>
		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	<u>1708972185</u>	901 PAGO PREVIO	<u>0</u>
199 RUC CONTADOR	<u>1709042202001</u>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<u>0</u>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<u>100.11</u>	903 INTERESES POR MORA	<u>0</u>
906 Compensaciones	<u>0</u>	904 MULTAS	<u>100.11</u>
907 Notas de crédito	<u>0</u>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<u>100.11</u>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<u>0</u>	910 No	<u>0</u>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<u>0</u>	911 USD	<u>0</u>
		912 No	<u>0</u>
		913 USD	<u>0</u>
		914 No	<u>0</u>
		915 USD	<u>0</u>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<u>0</u>	918 Resolución No.	<u>0</u>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<u>0</u>	919 USD	<u>0</u>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<u>0</u>	922 Registro oficial No.	<u>0</u>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<u>0</u>

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990222448268
 Fecha Recaudacion: 24/10/2008

[Handwritten Signature]
CONZALO PÉREZ CORDOVEZ
 GERENTE GENERAL.

[Handwritten Signature]
Miguel Córdova
 CONTADOR
 CI. 1709042202

