

14706

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	13004895
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 6799278
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	73
201 RUC	1790471489001 AUTOINDUSTRIAS Z.O.L.V. DEL ECUADOR C LTDA	
203 EXPEDIENTE	14706	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	51,920
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,848.49
	509 Reserva de capital	179,038.76

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	164,733.56
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,292.56
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	78,167.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	628,790.86

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,064,604.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	605 Otros ingresos	0
327 Inventario de productos en proceso	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	607 Ingresos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	608 Otros temas exentos	0
330 Mercaderías en tránsito	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	610 Ingresos por reembolso (Información)	0
332 Seguros pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	1,064,604.6
333 Arrendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		

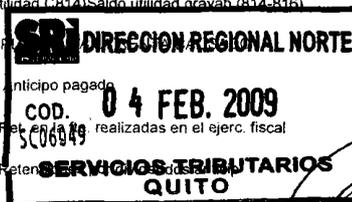
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 04 FEB. 2009
 C.A.G.

338 Otros activos corrientes	68,113.45	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,711.95	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	0
341 Terrenos	36,837	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	115,975.31	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	40,079.92	715 Inventario inicial de materia prima	21,251.14
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	625,035.88
345 Muebles y enseres	19,547.75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	258,529.89	718 (-) Inventario final de materia prima	32,734.46
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	14,875.57
349 Equipo de computación y software	17,186.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	26,797.48
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,469.13	721 Inventario inicial productos terminados	14,140.48
353 Otros activos fijos tangibles	152,112.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	32,452.22
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	294,365.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	175,114.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365,371.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	4,766.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	33,960.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,081.82
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	927.3
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	47,163.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	365,371.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	30,526.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	526.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	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	302
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	384.72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,494.01
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Gastos de gestión y gastos administrativos (clientes)	27,991.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión y gastos administrativos (clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de Manejo	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	5,807.83	746 Agua, gas, luz y telecomunicaciones	16,016.59
394 Otros activos	1,899.29	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,707.12	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,837.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,643.19

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 04 FEB. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

C.A.L.
05/29/2009
Superintendencia de Compañías

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	628,790.86	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provision cuentas incobrables	489.71
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	262,233.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,785.38
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	15,044.01
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	131,076.27	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	34,594.92	760 Gasto provisiones deducibles	28,295.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	25,522.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,370.19	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,639.86	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	1,053,672.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	465,436.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,932.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,639.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,949.96
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	54,434.15	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	33,242.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,434.15	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	30,752.53	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab.(814-816)	33,242.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMP	8,310.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	30,752.53	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Reten. realizadas en el ejerc. fiscal	16,225.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Reten. de Imp	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)	550,623.61	898 Saldo a favor contribuyente	0



		300,000.00			1,910.00
			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 GP. A: (50% IRC)-Ret.		0
			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	1703631455	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	1710520691001	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 CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0	
921 (Camp 812 y 820) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990218262801
 Fecha Recaudacion: 21/10/2008

[Handwritten signature]

C.P.A. 37198

