300017918

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 0 0 6 4 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Auto Espinosa Motores Asmoto S.A.

EXPEDIENTE: 150510

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO	
398 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.768,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.247,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	843,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	487,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (otros ejercicios)	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.676,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	15.465,28
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
RIESGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.800,88
399 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----------
EDIFICIOS	----------
OBRAS EN PROCESO	----------
INSTALACIONES	----------
MUEBLES Y ENSERES	14.257,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.316,33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15.004,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.683,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.037,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.224,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO (398 + 399)	13.224,08
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Misiones año 2004)	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	----------
CLIENTES NO RELACIONADOS	----------
OTROS	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----------
OTROS	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----------
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----------
TOTAL DEL ACTIVO (398 + 399 + 370 +397)	56.024,96
499 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	5.433,17
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	22.356,14
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13,03
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----------
CON EL IESS	109,70
CON EMPLEADOS	2.772,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------
PROVISIONES	2.897,03
CRÉDITO A MUTUO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.581,93
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
PROVISIONES	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
498 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----------
TOTAL DEL PASIVO (490 + 499 + 470 + 498)	33.581,93

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 LRTI.)

PRESIDENTE/GERENTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Angel Tipan — NOMBRE: Patricia Bolgui

C.I. No. 1716431100 — RUC No. 1703716161001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.887,18
RESERVA LEGAL	----------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----------
RESERVA DE CAPITAL	----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.864,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	14.420,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.443,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	56.024,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	238.634,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----------
EXPORTACIONES NETAS	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
OTRAS RENTAS	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	----------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	238.634,67
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56.134,21
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56.133,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.372,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.465,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
BAJA DE INVENTARIOS	----------
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.471,81
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.839,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	179,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	78,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.114,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.475,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS	----------
COMISIÓN A SOCIEDADES	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----------
COMBUSTIBLES	----------
LUBRICANTES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.486,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.891,22
TRANSPORTE	1.124,76
GASTOS DE GESTIÓN (tramites a autoridades, trámites y afines)	----------
GASTOS DE VIAJE	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.181,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	306,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.745,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
LOCALES	2.303,25
AL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
AL EXTERIOR	----------
LOCALES (informativo)	8.855,73
AL EXTERIOR (informativo)	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
LOCALES	36.985,36
DEL EXTERIOR	----------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
PÉRDIDAS EN CARTERA	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	224.214,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.420,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.163,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----------
EN EL País	856,72
EN EL EXTERIOR	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99% * 15%)	----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) *15%	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.919,83
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	11.194,16
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	11.194,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.798,54
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.676,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTOS DEL EXTERIOR	----------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823=0	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820+821+822+823=0	122,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*(RC)-NIT); OPCIÓN B: (0,2%*(TI)+0,2%*(AT)+(0,4%*(K))-RET)	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	122,2
INTERESES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	122,2
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	122,2
MEDIANTE COMPENSACIÓN	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
----------	----------	----------	----------	----------	----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	NC No.	USD
----------	----------	----------	----------

CAMPO DE FIRMAS Y SELLO No. — DIRECTIVO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — Marcy Cruz — 18 MAR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — Marcy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — RUC: 1760013140001 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0040 de 01-13-06

CONSULTA DE PRODUBANCO EN LINEA
0000003000017918 11:30:05 - 03-17-2008
PRE IMPRESO:0000003000017918-gutierrezjp
STICKER:1360250014987 QUITO
$ 122.26 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO