SRI ...la mejor forma de pagar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 700036876

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo Nómina 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 1 9 2 0 1 0 4 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUTOCOFIC IMPORT S.A. | 203 EXPEDIENTE 131189

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.401,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	84.710,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.193,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	243,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	26,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	12.049,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	4.284,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	108.959,45
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	3.800,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	207.529,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	760,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	597,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	728,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.011,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.067,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 356	358	1.067,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	835,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	835,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	600,00
OTROS	382	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	
OTRAS	385	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	600,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	209.196,13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	12.887,84
DEL EXTERIOR	402	43.476,54
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	4.083,10
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	735,03
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	4.438,36
CON EL IESS	409	573,37
CON EMPLEADOS	410	208,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	411	1.801,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	1.185,42
CRÉDITO A MUTUO	414	10.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	79.818,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	62.804,70
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	50.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	112.804,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	192.623,52

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	923,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	253,46
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	4.891,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.572,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	209.196,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	323.235,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.584,24
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVISIONADOS DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	41.587,90
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	366.407,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	48.457,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	21.755,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	349.624,18
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	108.959,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	11.640,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.414,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.177,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	11.236,58
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	322,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	164,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	4.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.652,94
COMBUSTIBLES	727	280,72
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	849,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.588,98
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	340,03
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.824,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	639,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	262,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	742,76
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	111,34
LOCALES	744	1.497,79
AL EXTERIOR	745	
LOCALES	746	5.869,85
AL EXTERIOR	747	
LOCALES (Informativo)	748	995,38
AL EXTERIOR (Informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	751	551,82
DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	241,37
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	354.396,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12.011,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.801,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	7.743,88
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813	17.953,43
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	4.488,36
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	4.284,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	203,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*817)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*Ct)+(0,4%*AT)+(0,5%*1)-RET	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	203,96
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	203,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	203,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FIDEL ILLANES LL. NOMBRE: MARCELO CORDONES

C.I. No. 1 7 0 3 0 9 9 7 2 9 | RUC No. 1 7 1 0 1 6 3 0 6 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	921 No.	922 No.	923 No.
924 USD	925 USD	926 USD	927 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
18 SET. 2008
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1760007280001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

HP 027 PS IP PR UR 1791920104001 36076 $ 203.96 $ 203.96 USD
JGARCIA 0 2008/04/28 CORREC.1002/0041251 NO. 1002/0041251