

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

COD. 3005142

28 ABR 2008

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE

SERVICIOS CONSULTA QUITO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791937821001

FINANSAUTO S.A.

203 EXPEDIENTE

151829

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,500

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

856,431.72

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

304,505.45

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

25,460.32

311 Caja bancos

19,205.04

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

578,886.59

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

111,716.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,009,280.26

317 (-) Provisión cuentas incobrables

171.84

ESTADO DE RESULTADOS

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

16,021.25

800 INGRESOS

321 Otras cuentas por cobrar

61,425.64

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,472,535.96

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

256,244.94

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

18,908.45

803 Exportaciones netas

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

22,814.55

804 Ingresos provenientes del exterior

0

326 Inventario de materia prima

0

805 Rendimientos financieros

218.46

327 Inventario de productos en proceso

0

806 Otras rentas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

807 Dividendos percibidos locales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

808 Otras rentas exentas

2,574.02

330 Mercaderías en tránsito

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

41,256.5

899 TOTAL INGRESOS

1,475,328.44

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes	29,963.68	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	577,384.61	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	13,338.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,558.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,342,342.56	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,089,210.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	151,131.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,278,029.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	24,988.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,375.54
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,278,029.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	186,697.89
371 Gastos de organización y constitución	199,416.61	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,669.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	51,206.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	17,883.81
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	22,617.41
378 (-) Amortización acumulada	59,550.45	737 Combustibles	3,298.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139,866.16	738 Lubricantes	3,664.5
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)	78,388.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,766.78
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,064.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,053.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,320.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,284.94
394 Otros activos	14,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,404.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	455,419.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)		750 Depreciación acumulada de activos intangibles	

28 ABR 2008  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,009,280.26	790 Deprec. acelerad ven, 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 diferido de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	236,533.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	23,166.18	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	695,591.12	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,633.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,794.38	761 Otros gastos locales	157,247.38
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	48,396.13
428 Obligaciones con empleados	6,109.5	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,692.01	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	41,812.98	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,437,381.7
432 Crédito a mutuo	22,632.28	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,071,965.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	37,946.74
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	5,692.01
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	270,928.71	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,574.02
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,489.09
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	47,564.47	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	128.7
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	366.8
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	7,533.05
457 Provisiones para jubilación patronal	29,856.1	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	645.82	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,132.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	348,995.1	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9,433.11	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	30,132.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,533.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,433.11	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,814.55
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 (439+469+479+489)	1,430,393.67	898 Saldo a favor contribuyente	15,281.49

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
**28 ABR. 2008**  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año ~~OP. A (50% IRC)-Ret.~~

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%RT)+(0.4\%I))-Ret.$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORSA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**28 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  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: 870174289403  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
**MARIA ISABEL DIAZ LAROSA**  
**GERENTE GENERAL**  
**FINANSAUTO S.A.**

  
**THALIA HERDOIZA SUING**  
**CONTADORA**  
**FINANSAUTO S.A.**  
**MATRICULA 24494**