

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

8741518

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791977971001

AUTOBRIT S.A.

203 EXPEDIENTE

153140

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,355.78

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

43,125.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

623,303.5

321 Otras cuentas por cobrar

115,372.85

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

246,308.16

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

18,389.64

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

67,001.74

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

322,643.52

330 Mercaderías en tránsito

787,745.54

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

11,226.69

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,241,472.61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

10,196

346 Maquinaria y equipo

41,805.55

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

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

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,150,420

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

266,173.46

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

7,312.22

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

892,358.74

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (698+698)

2,482,514.52

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,886,148.04

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

141,665.99

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Información)

0

699 TOTAL INGRESOS

5,007,814.03

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTAS

712 Copias net. de bienes no prod. por la sociedad

512,953.19

713 Portaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad

4,243,080.83

715 Inventario inicial de materia prima

322,643.52

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	7,312.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	8,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo.	18,271.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,574.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,041.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,425.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	320,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,356.45
363 (-) Amortización acumulada	127,999.92	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	192,000.08	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,291.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	241,041.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,365.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	45,016
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	10,686
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,743.5
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	53,051
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	545.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	16,233.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,519.46
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	1,515.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,422.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, luz y telecomunicaciones	11,772.1
394 Otros activos	0	747 Notarías y corredores de la prop. o mercader	234.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,971.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,499.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,482,514.52	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	63,999.96
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,352,960.53	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	51,323.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,815.19
415 Obligaciones con instit. financieras locales	118,792	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	13,738.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,573.79	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,345.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,950.6	761 Otros gastos locales	173,312.13
428 Obligaciones con empleados	4,653.28	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,079.9	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL GASTOS	4,987,261.36
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,541,679.49	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,532.87
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,079.9
		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	5.725.65
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 matr. 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	5.794.8
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	17.383.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	48.476.29	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	17.383.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4.345.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	48.476.29	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	67.001.74
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)	1.590.155.78	898 Saldo a favor contribuyente	62.655.78
		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 OP. 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	1705040166	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709835258001	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 CRÉDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 821) 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: 870175910642
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

JUAN CARLOS ECHANIQUE
 GERENTE GENERAL
 C.I.: 170504016-8

PABLO GORDOÓN R.
 CONTADOR
 C.I.: 170983525-8

