

A.

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

153140

## 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

6

201 RUC

1791977971001

AUTOBRT S.A.

203 EXPEDIENTE

153140

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

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

## 612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

266,173.48

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 517 Utilidad ejerc. (Después de 615 y 619)

7,312.22

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

892,358.74

## 311 Caja bancos

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598+599)

2,482,514.52

## 313 Inversiones financieras temporales

## 29 ABR 2009



## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

## 600 INGRESOS

4,886,148.04

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

## 603 Exportaciones netas

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

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

## 605 Rendimientos financieros

0

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

## 606 Otras rentas

141,665.99

## 326 Inventario de materia prima

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 327 Inventario de productos en proceso

## 608 Otras rentas exentas

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

## 610 Ingresos por reembolso (información)

0

## 330 Mercaderías en tránsito

## 699 TOTAL INGRESOS

5,007,814.03

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

## 710 COSTOS DE VENTAS

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

## 712 Operas net. de bienes no prod. por la sociedad

512,953.19

## 334 Dividendos pagados por anticipado

## 713 Exportaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 338 Otros activos corrientes

## 714 (-) Invent. de bienes no prod. por la sociedad

4,243,080.83

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 715 Inventariado inicial de materia prima

322,643.52

## 340 ACTIVO FIJO

## 716 Compras netas locales de materia prima

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 717 Importaciones de materia prima

0

## 341 Terrenos

## 718 (-) Inventario final de materia prima

41,805.55

## 342 Edificios

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

## 343 Obras en proceso

## SERVICIO DE DECLARACIONES INTERNET

0

## 344 Instalaciones

## SERVICIO DE DECLARACIONES INTERNET

0

## 345 Muebles y enseres

## SERVICIO DE DECLARACIONES INTERNET

0

## 346 Maquinaria y equipo

## SERVICIO DE DECLARACIONES INTERNET

0

## 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

## SERVICIO DE DECLARACIONES INTERNET

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
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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	17,358.45
363 (-) Amortización acumulada	127,999.92	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	192,000.08	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,201.52
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
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	8,385.18
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.	10,886
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (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 Clas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docx. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,233.8
383 Clas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,519.46
385 (-)Provisión clás incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabaj. y client)	1,515.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viv.	9,422.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	11,772.1
394 Otros activos	0	747 Notarios, abogados y asesores de la prop. o mercad	234.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO.	0	748 Impuestos, contribuciones y cuotas	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)	63,999.98
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,352,960.53	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	51,323.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,815.19
415 Obligaciones con instit. financieras locales	119,792	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	2,850.6	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	3,079.0	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 COSTOS Y GASTOS	4,987,281.36
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,541,679.49	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,532.67
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,079.9
	0	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	5,725.85
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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	5,794.0
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	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	48,478.29	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	48,478.29	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	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 derivan (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.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CVG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705040168	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 CREDITO: No.	910 No	912 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.	920	29/04/2009
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	924 Mes	925 Dia
923 Año	no existe dato	no existe dato	0



## 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  
Número Serial: 870175910642.

Fecha Recaudación: 22/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
22/04/2008

000  
SC09018  
28 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

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

*Hannan*  
PABLO GORDÓN R.  
CONTADOR  
C.I.: 170983525-8