

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8540298
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

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

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por servicios (financieros)

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

608 Otras rentas ganancias

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por otros medios (tributarios)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por servicios (financieros)

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

608 Otras rentas ganancias

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por otros medios (tributarios)

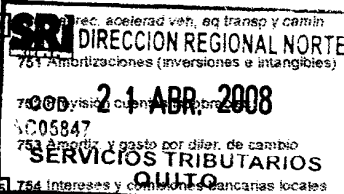
699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

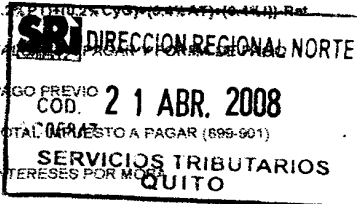
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

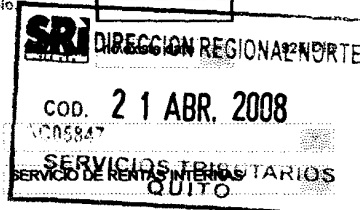
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	5,647.65	715 Inventario inicial de materia prima	3,448.19
344 Instalaciones	43,297.53	716 Compras netas locales de materia prima	221,509.42
345 Muebles y enseres	2,756.85	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	66,585.43	718 (-) Inventario final de materia prima	3,067.01
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	3,811.49
349 Equipo de computación y software	3,294.63	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,190.57
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,396.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,081.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,185.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	5,711.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,971.32
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.	2,700
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	102,185.69	730 Remuneraciones o otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,068.56
371 Gastos de organización y constitución	917.25	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	30,188.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	60,109.76	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	374.37
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,305.28
378 (-) Amortización acumulada	25,436.87	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,590.14	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	3,433.25
391 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
392 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,142.72
393 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,052.84
395 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	3,530.31
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	500	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	2,045.09
399 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,206.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,113.19
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500	748 Impuestos, contribuciones y otros	853.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,448.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	285,057.17	750 Dep. acumul. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Divid. y util. retenidas	774.6
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	75,057.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	11,468.09
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	908.2
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	11,999.06	756 Intereses pagados a terceros locales	4,405.22
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,073.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	35,959.35
427 Obligaciones con el IESS	2,505.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,539.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	990.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	409,253.26
432 Crédito a mutuo	348.3	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,514.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,606.3
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	990.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	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	13,944.87
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	186,401.06	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	3,805.22
451 Préstamos de accionistas y clas. 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 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	1,651.58
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	21,713.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186,401.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,375.9	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	21,713.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,428.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,375.9	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tie. realizadas en el ejerc. fiscal	5,624.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	286,291	898 Saldo a favor contribuyente	196.43
		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
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707241160	B: $((0.2 \times P1) + (0.2 \times Cyo) + (0.4 \times AT) + (0.4 \times U)) \times Ret$	
199 RUC CONTADOR	1711736189001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	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	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 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	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173898224
 Fecha Recaudacion: 12/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987934001

RAZON SOCIAL: CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707241160
199	RUC CONTADOR -----	1711736189001
201	RUC -----	1791987934001
202	Razón Social -----	CERAUTO CENTRO DE RECO
311	Caja bancos -----	1,865.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	77,099.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,347.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,046.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,160.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,315.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,624.90
326	Inventario de materia prima -----	3,067.01
327	Inventario de productos en proceso -----	8,190.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	764.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	995.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,781.31
343	Obras en proceso -----	5,647.65
344	Instalaciones -----	43,297.53
345	Muebles y enseres -----	2,756.85
346	Maquinaria y equipo -----	66,585.43
349	Equipo de computación y software -----	3,294.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,396.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,185.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,185.69
371	Gastos de organización y constitución -----	917.25
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	50,109.76
378	(-) Amortización acumulada -----	25,436.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,590.14
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	285,057.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,057.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,999.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,073.24
427	Obligaciones con el IESS -----	2,505.88
428	Obligaciones con empleados -----	2,539.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	990.94
432	Crédito a mutuo -----	348.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,514.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	186,401.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	186,401.06
471	Anticipo clientes -----	3,375.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987934001

RAZON SOCIAL: CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,375.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,291.00
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	396.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,875.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,124.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,218.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1233.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	285,057.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	415,859.56
699	TOTAL INGRESOS -----	415,859.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,448.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	221,509.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,067.01
719	MOD sueldos y salarios -----	3,811.49
720	Inventario final de productos en proceso -----	8,190.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,081.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,711.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,971.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,068.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,188.72
735	Comisión a sociedades -----	374.37
736	Promoción y publicidad -----	2,305.28
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,433.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,142.72
742	Suministros y materiales -----	5,052.84
743	Transporte -----	3,530.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,045.09
745	Gastos de viaje -----	14,206.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,113.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	853.53
749	Depreciación de activos fijos -----	8,448.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	774.60
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	11,468.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	908.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,405.22
761	Otros gastos locales -----	35,959.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	409,253.26
801	Utilidad del ejercicio -----	6,606.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	990.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,944.87
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	3,805.22
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,651.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

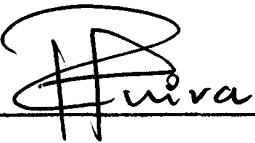
RUC: 1791987934001

RAZON SOCIAL: CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

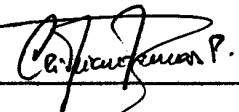
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	21,713.87
817	Saldo utilidad gravable -----	21,713.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,428.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,624.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	196.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707241180



Firma Contador (a)

C.I. 1711736189001