

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7977231

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792005329001

AUTOSTOP S.A.

203 EXPEDIENTE

153977

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

115.11

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

389.02

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,253.91

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,253.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,450.55

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

19.38

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

0

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

0

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,544.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

700

346 Maquinaria y equipo

180

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,500

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

604 Ingresos por dividendos

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Ganancias percibidas locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

7,500

700 COSTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,843.95

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

4,500

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

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	70	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361	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	241.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-)	Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	708.98	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-)	Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	708.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-)	Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	40
385 (-)	Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	34.78
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	138.62
394	Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	136.4
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	111.24
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2.253.91	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	24.5
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses	0
415	Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones	1.49
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419	Préstamos de accionistas locales	1,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de reintegro de reembolsos locales (Inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reintegro al exterior	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deudables	300
427	Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428	Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
430	Oblig. participacón trabajad. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
431	Provisiones	0	764 Gastos de venta de bienes muebles	0
432	Crédito a mutuo	1,000	765 Gastos de venta de bienes inmuebles	7,130.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	766 Gastos de venta de otros bienes	0
440	PASIVO LARGO PLAZO		767 TOTAL COSTOS GASTOS	389.02
441	Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
443	Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	801 Utilidad del ejercicio (Ejerc. no mayor que 0)	0
			802 Pérdida del ejercicio (Ejerc. no menor que 0)	0
			803 (-) 15% Participación trabajadores	0
			804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
10 DIC. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 DIC. 2010
OPERADOR 1 QUITO

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	0
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 tribj atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	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	369.02
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	369.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	92.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	1,000	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	17.26

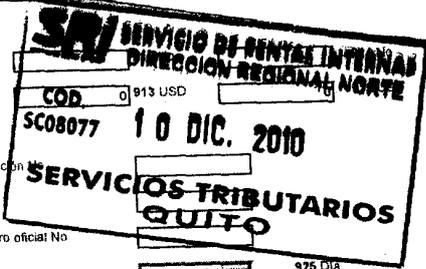
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% (RC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

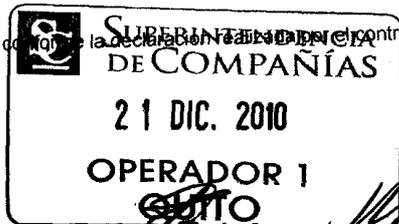
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705678474	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709042202001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17.26
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	17.26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17.26
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
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

BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la que se declara la información del contribuyente
 Numero Serial: 870168266814
 Fecha Recaudación: 11/03/2008



[Handwritten Signature]
 1709042202
 CONTADOR

[Handwritten Signature]
 1705676474
 GERENTE GENERAL

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792005329001
CEP#(Número de Serie)	870168266814
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOSTOP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/03/2008
Hora de Declaración	12:11:55 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 17.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 17.26
----------------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 17.26 , será debitado a partir del 11/03/2008 , de su cuenta 32667438-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.