

159116

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7359299

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

2290315438001

AUCARENTACAR S.A.

203 EXPEDIENTE

159116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

810

311 Caja bancos

810

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

810

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

810

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exoneraciones y otros ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

810

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

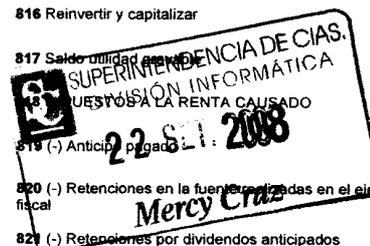
0

700 COSTOS Y GASTOS



| | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-----|---|---|
| 346 | Maquinaria y equipo | 0 | 710 | COSTO DE VENTAS | |
| 347 | Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 | Equipo de computación y software | 0 | 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 715 | Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 | (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 | Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 | 717 | Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 718 | (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 | (-) Amortización acumulada | 0 | 720 | (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 | Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 | 722 | (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 | OTROS ACTIVOS | | 723 | Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 0 | 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 376 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 | Otros activos diferidos | 0 | 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 0 | 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 | ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 | Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 382 | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 | (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 | Comisión a sociedades | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 | Promoción y publicidad | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 | Combustibles | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 | Lubricantes | 0 |
| 394 | Otros activos | 0 | 739 | Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 810 | 742 | Suministros y materiales | 0 |
| 400 | PASIVO | | 743 | Transporte | 0 |
| 410 | PASIVO CORRIENTE | | 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 745 | Gastos de viaje | 0 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 | Depreciación de activos fijos | 0 |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | <input type="text" value="0"/> | 760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | <input type="text" value="0"/> | 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | <input type="text" value="0"/> |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 762 Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS | <input type="text" value="0"/> | 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados | <input type="text" value="0"/> | 764 Intereses y comisiones bancarias locales | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | <input type="text" value="0"/> | 766 Intereses pagados a terceros locales | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 767 Intereses pagados a terceros al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 768 Gastos a ser reembolsados locales | <input type="text" value="0"/> |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | <input type="text" value="0"/> | 769 Gastos a ser reembolsados al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 802 Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 814 =Utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="0"/> | 815 =Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA | | 818 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE | | 820 (-) Retenciones en la fuente percibidas en el ejercicio fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | <input type="text" value="0"/> |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1500395932"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0401072962001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---------|---|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> | | |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día | <input type="text"/> | | |

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: 870162073251
 Fecha Recaudacion: 28/01/2008

Mrs. Marisol Suarez
 Sra. Marisol Suarez
 GERENTE

Nelly Ormazabal
 Cpa. Nelly Ormazabal
 CONTAOR

