

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

8798076

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

367

201 RUC

1790009289001

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

203 EXPEDIENTE

1607-72

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

8,840,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

800,000.79

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

440.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,399,785.94

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,890,051.61

313 Inversiones financieras temporales

24,110.06

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,906,344.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

485,985.49

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

140,884.82

321 Otras cuentas por cobrar

280,834.96

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

136,128.94

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

6,438,371.67

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

35,067.34

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

88,848.13

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,474,656.94

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

6,253,021.96

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,040,227.35

599 TOTAL PASIVO

33,019,632.06

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

99,344,197.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

507,785.25

606 Otras rentas

126,194.82

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas

239,047.35

609 Utilidad en venta de activos fijos

11,841.94

610 Ingresos por revalorización de terrenos

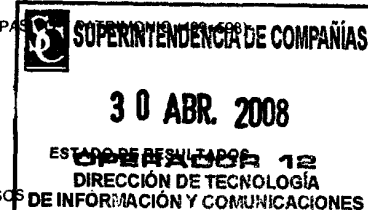
0

699 TOTAL INGRESOS

100,229,067.16

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



H/S

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	84,458,830.49
341 Terrenos	1,703,698.5	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	4,592,955.01	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,438,371.67
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	557,947.64	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	415,467.98	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,004,857.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	496,367.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	521,491.68	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,136,034.14	723 Baja de inventarios	171,762.68
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,248,692.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,156,751.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	114,417.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	545,338.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	389,040.65
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	91,460.49
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	618,545.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,156,751.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	196,418.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	39,000.08
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	388,222.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	210,431.32
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	718,559.94
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	78,463.62
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)	472,277.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	177,682.63
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	171,116.97
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,377,637.28	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	132,240.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	159,423.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	411,381.78
394 Otros activos	10,586.67	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,388,223.95	748 Impuestos, contribuciones y otros	163,335.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	538,128.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	33,019,632.06	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cu	167,737
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,167,376.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	673,533.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	51,856.74

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 ABR 2008
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

14

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,834,407.34	756 Intereses pagados a terceros locales	562,155.24
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	413,676.72	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,702,044.79	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	515,754.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,406,922.11
427 Obligaciones con el IESS	159,820.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	74,752.58	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	298,175.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,321.39
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	134,460.31	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,002,184.9
432 Crédito a mutuo	2,178,275.57	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,478,743.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,226,882.26
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	298,175.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,042,557.99	805 (-) 100% Otras rentas exentas	239,047.35
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	426,024.66
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 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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	612,670.94	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,115,684.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,655,228.93	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	845,432.47	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,115,684.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	528,921.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	845,432.47	819 (-) Anticipo pagado	110,272.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	554,777.72
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)	1,060,000	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,979,404.71	898 Saldo a favor contribuyente	136,128.94
		899 Saldo a favor contribuyente	0
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 28 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS			
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.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100019041	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602136194001	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 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

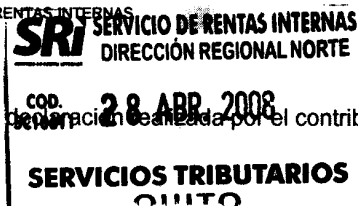
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración declarada por el contribuyente
Numero Serial: 990176476288
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

MARCO SÁNCHEZ SALAZAR
C.I. 010001904-1

RAMIRO TRUJILLO
C.I. 060218619-4