

1702

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                | 8606287                          |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO 2007                     | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE             | 106 No. de empleados bajo nómina | 54                               |
| 201 RUC  | 1790043355001                    | AUTOLANDIA S.A                   |
| 203 EXPEDIENTE                                   | 1702-73                          |                                  |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |   |
|---|---|
| 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 |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

|   |              |
|---|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto   | 6,712,682    |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado                      | 0            |
| 505 Aportes socios accionistas                      | 0            |
| 507 Reserva legal                                   | 142,186.83   |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria              | 79,721.09    |
| 509 Reserva de capital                              | 0            |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras       | 0            |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   | 57,878.3     |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores     | 14,434.59    |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 568,512      |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                       | 0            |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 7,546,545.63 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)             | 13,360,650.3 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|  |              |
|--|--------------|
| 311 Caja bancos                                      | 819,375.3    |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0            |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 5,006,145.22 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 209,939.44   |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 50,427.67    |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 417,444.01   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0            |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 1,554.35     |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 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      | 1,567,913.69 |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0            |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 16,044.27    |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 23,896.32    |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0            |
| 338 Otros activos corrientes                         | 464.85       |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 7,693,326.24 |

340 ACTIVO FIJO

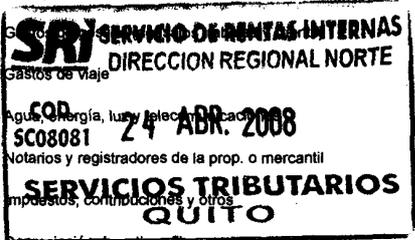
ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 341 Terrenos         | 2,551,584    |
| 342 Edificios        | 1,661,863.24 |
| 343 Obras en proceso | 1,025,559.24 |

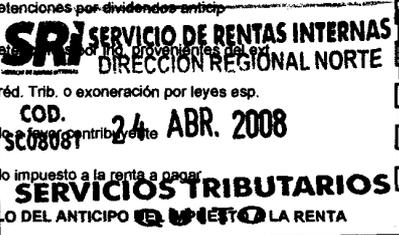
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 24 ABR 2008**  
**6C08081**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

|  |               |
|--|---------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       | 27,451,058.42 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%        | 0             |
| 603 Exportaciones netas                                | 0             |
| 604 Ingresos provenientes del exterior                 | 0             |
| 605 Rendimientos financieros                           | 0             |
| 606 Otras rentas                                       | 833,458.52    |
| 607 Dividendos percibidos locales                      | 36,189.59     |
| 608 Otras rentas exentas                               | 57,806.11     |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos                 | 0             |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)               | 13,124.8      |
| 699 TOTAL INGRESOS                                     | 28,378,512.64 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                    |               |
| 710 COSTO DE VENTAS                                    |               |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 1,818,714.42  |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 24,315,815.08 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0             |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 1,567,913.69  |
| 715 Inventario inicial de materia prima                | 0             |

|   |              |  |            |
|---|--------------|--|------------|
| 344 Instalaciones   | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima           | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                     | 188,018.96   | 717 Importaciones de materia prima                   | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 111,962.69   | 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                      | 134,341.99   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 71,280       | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 67,442.95    | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 702,307.25   | 723 Baja de inventarios                              | 4,678.5    |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 545,773.75 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 5,109,745.82 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |              | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)   | 102,177.23 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 186,419.99 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 59,209.72  |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0            | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 141,236.97 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 5,109,745.82 | 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                     | 43,949.1   |
| 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 sociad.      | 143,377.92 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | 0            | 735 Comisión a sociedades                            | 64,065.64  |
| 377 Otros activos diferidos                               | 33,499       | 736 Promoción y publicidad                           | 41,114.42  |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 916.66       | 737 Combustibles                                     | 13,728.08  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 32,582.34    | 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)         | 24,491.97  |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0            | 742 Suministros y materiales                         | 26,757.57  |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0            | 743 Transporte                                       | 29,687.77  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 494,223.19   | 744 Gastos de viaje                                  | 2,386.21   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 30,772.71    | 745 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones      | 8,461.62   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 88,442.17  |
| 394 Otros activos   | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 524,995.9    | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 223,332.41 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                    | 132,294.16 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 13,360,650.3 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          | 0          |
| <b>400 PASIVO</b>   |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 2,418.35   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |              | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 41,376.16  |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 1,626,864.85 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 303,684.17 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales          | 506,564.01   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior     | 2,418,185    | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                      | 539,170.52   | 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         | 205,356.61   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio               | 19,010.11    | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 12,334.93    | 761 Otros gastos locales                             | 670,727.07 |
| 428 Obligaciones con empleados                            | 24,149.22    | 762 Otros gastos del exterior                        | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio    | 132,927.78   | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0          |
|   |              | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0          |



|   |              |   |               |
|---|--------------|---|---------------|
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0            | 765 Pérdidas en cartera                               | 0             |
| 431 Provisiones                                       | 33,408.4     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 27,461,728.26 |
| 432 Crédito a mutuo                                   | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |               |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 5,517,971.43 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 916,784.38    |
| 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                | 132,927.78    |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.        | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 36,189.59     |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 57,806.11     |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 36,213.43     |
| 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     | 1,809.48      |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0            | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 5,428.44      |
| 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              | 292,483.24   | 812 (-) Deduciones por leyes especiales               | 0             |
| 459 Provisiones                                       | 0            | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | 0             |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0            | 814 = Utilidad gravable                               | 733,312.25    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 292,483.24   | 815 = Pérdida   | 0             |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |              | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 311,514.62    |
| 471 Anticipo clientes                                 | 3,650        | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | 421,797.63    |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 152,176.6     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 3,650        | 819 (-) Anticipo pagado                               | 3,050.28      |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |              | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 130,116.21    |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0            | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip             | 0             |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0            | 822 (-)Ret. por los provenientes de ex                | 0             |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | 0            | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0             |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 5,814,104.67 | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar  
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 86,832.41

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.  
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |               |                                      |           |
|--|---------------|--------------------------------------|-----------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 1000323053    | 901 PAGO PREVIO                      | 0         |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1709038366001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 19,010.11 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 19,010.11     | 903 INTERESES POR MORA               | 0         |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0         |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 19,010.11 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 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 dat | 924 Mes                  | no existe dat |
|                              |               | 925 Día                  |               |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO  
 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174558161

Fecha Recaudacion: 15/04/2008

X  


JORGE PAEZ JARAMILLO

  
EDY DIAZ.

