

18679

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8843286

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1790988983001

AUTOREPUESTOS TELSANSAL C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18679

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

5,200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

5,484.42

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

61,990.4

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

509 Reserva de capital

23,595.56

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)

11,955.65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

108,226.03

311 Caja bancos

42,124.86

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

439,106.85

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,551.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,570.8

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

8,396.76

321 Otras cuentas por cobrar

1,341.15

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 corrient

3,090.21

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

301,051.82

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

379,855.71

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

679,931.21

601 Ingresos netos locales gravados con tarifa 12%

0

602 Ingresos netos locales gravados con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

67.42

606 Otras rentas

1,953.07

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos netos de remanidos de ejercicios anteriores

0

699 TOTAL INGRESOS

681,951.7

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

236,450.66

711 Inven. inicial de bienes no prod. por la sociedad

585,725.06

712 Cpras netas de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

301,051.82

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

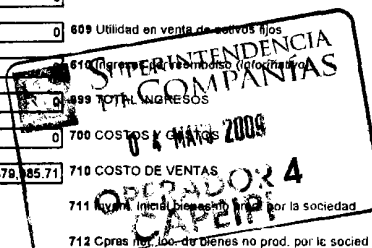
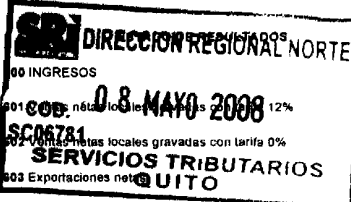
12,452.06

346 Maquinaria y equipo

5,090.12

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0



18679

348 Equipo de computación y software	6,384.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	82,953.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	328.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,087.46	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,044.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,120.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,342.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,587.15
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.	1,270.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,120.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,228.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,440
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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 (pnmas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,091.18
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,801.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,204.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,255.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,658.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	439,106.65	750 Depreciación de veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Depreciación de otros activos fijos	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	340.84
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	104,318.68	753 Amortiz. y gasto por deterioro de activos fijos	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,077.77
416 Obligaciones con instit. financieras locales	40,678.71	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	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	3,653.64	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,194.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,002.87	761 Otros gastos locales	4,748.15
428 Obligaciones con empleados	5,620.25	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,981.15	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida de venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	682,210.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,430.28	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (689-799, mayor que 0)	19,741
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (689-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,981.15
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COP. 08 MAYO 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
4 MAYO 2008
OPERADOR 4
CAFEPI

18679

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	188,450.36	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,779.85
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	188,450.36	816 = 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)	16,779.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,194.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,090.91
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 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+489+479+489)	330,880.82	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,104.05

Declare 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. 3,595.96

B: ((0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.4%PT))-Ret.

900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 1,104.05

903 INTERESES POR PAGAR 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 1,104.05

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1712653748

199 RUC CONTADOR

1701165761001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,104.05

908 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

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

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

0

930 FORMA DE PAGO

RED BANCARIA

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870176928530

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
171265374-8.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAY 2008
CONTADOR.
OPERADOR 4
CAPITULO
1701165761