

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                | 8643266                         |                                  |  |
| 31 (O)RIGINAL/(S)INSTITUTIVA         | 102 AÑO                          | 2007                            | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 9                               |                                  |  |
| 201 RUC                              | 1790986993001                    | AUTOREPUESTOS TELANSAL C. LTDA. |                                  |  |
| 203 EXPEDIENTE                       | 18679                            |                                 |                                  |  |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 600 PATRIMONIO NETO

- 601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional  
 603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería  
 605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  
 607 Reserva legal  
 608 Reservas facultativa y estatutaria  
 609 Reserva de capital  
 612 Reserva por valuación, donaciones y otras  
 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  
 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  
 617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

42,124.88 519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

108,226.03

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,551.51 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

439,106.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,570.6

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 corriente

3,080.21

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

379,85.71

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

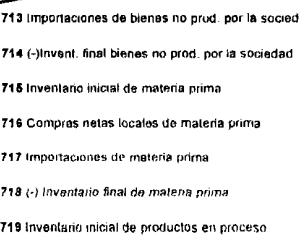
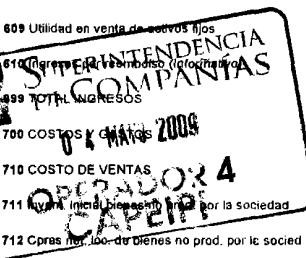
12,452.06

346 Maquinaria y equipo

5,080.12

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

0



18679

|  |  |            |  |           |
|--|--|------------|--|-----------|
| 348 Equipo de computación y software                     |  | 6,384.42   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0         |
| 361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      |  | 82,953.75  | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0         |
| 383 Otros activos fijos tangibles                        |  | 328.05     | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0         |
| 385 (-) Depreciación acumulada activo fijo               |  | 48,087.40  | 723 Baja de inventarios                              | 0         |
| 387 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin      |  | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 56,044.06 |
| 388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           |  | 59,120.94  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |  |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 9,342.21  |
| 381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      |  | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 6,587.15  |
| 383 (-) Amortización acumulada                           |  | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0         |
| 388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         |  | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 1,270.32  |
| 389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)                          |  | 59,120.94  | 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                     | 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 cambiario. (Dc 2004)     |  | 0          | 736 Comisión a sociedades                            | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                              |  | 0          | 738 Promoción y publicidad                           | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                           |  | 0          | 737 Combustibles                                     | 0         |
| 378 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                         | 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 clients)  | 0         |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                      |  | 0          | 745 Gastos de viaje                                  | 0         |
| 393 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                    | 19,656.53 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   |  | 439,106.65 | 750 Deprec. librerías y en transp y camin            | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |            | 751 <b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b>                  | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |  |            | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 340.64    |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                |  | 104,318.68 | 753 Amortiz. gasto por débito tributario             | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           |  | 0          | <b>SC06781</b>                                       | 8,077.77  |
| 418 Obligaciones con instit. financieras locales         |  | 40,678.71  | <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>                         | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    |  | 0          | 755 Intereses y comisiones locales                   | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     |  | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                |  | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        |  | 3,853.64   | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0         |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              |  | 4,194.96   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                             |  | 1,002.87   | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                           |  | 5,820.25   | 761 Otros gastos locales                             | 4,748.15  |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   |  | 2,981.15   | 762 Otros gastos del exterior                        | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        |  | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0         |
| 431 Provisiones  |  | 0          | 764 Pérdida en el ejercicio actual                   | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                      |  | 0          | 765 Pérdidas en el año                               | 0         |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               |  | 162,430.26 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 4 MAYO 2008                | 662,210.7 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |  | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          | 19,741    |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            |  | 0          | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)     | 2,981.15  |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           |  | 0          | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0         |

**OPERADOR 4  
CAPEPI**

18679

|   |            |   |           |
|---|------------|---|-----------|
| 446 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 cias relac. locales       | 168,450.36 | 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 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              | 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                                 | 16,779.85 |
| 466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 168,450.36 | 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 fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 3,090.81  |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos antic                | 0         |
| 483 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         |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 330,880.62 | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 0         |
|   |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | 1,104.05  |

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 I.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%AT)+(0.4%AT)+(0.4%))=RET

900 VALORES A FORMA DE PAGO

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 901 PAGO PREVIO                      | 0        |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | ,104.05  |
| SC06781                              |          |
| 903 INTERESES POR PAGO               | 0        |
| 904 MULTAS                           | 0        |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 1,104.05 |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |          |   |          |   |          |   |
|-----------------------------|---|----------|---|----------|---|----------|---|
| 905 NOTAS DE CREDITO No.    | 0 | \$10 No  | 0 | \$12 No  | 0 | \$14 No  | 0 |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | \$11 USD | 0 | \$13 USD | 0 | \$15 USD | 0 |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                |                          |                |         |  |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------|--|
| 916 Resolución No.           | 0              | 918 Resolución No.       | 0              |         |  |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0              | 919 USD                  | 0              |         |  |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | 0              | 922 Registro oficial No. | 0              |         |  |
| 923 Año                      | no existe dato | 924 Mes                  | no existe dato | 926 Dia |  |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870176928530

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

~~REPRESENTANTE LEGAL~~  
  
171265374-8

