

500234682

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500234681

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990387451001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUTOMILANO AUTOMIL C. LTD

EXPERIENTE 024298

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			853.748,43		
CAJA, BANCOS			+	16.691,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	135.075,18	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	992,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	11.548,67	853.748,43			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7.028,39				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	461.550,92				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	377.446,31	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	174.421,96	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	459.871,82	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	632.886,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	461.550,92	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	17.152,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	15.932,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	12.669,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	37.750,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	21.566,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	64.389,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	66.428,37	
TERRENOS			+	2.789,82	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20.461,91	
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	8.933,66	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	43.471,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	17.953,92	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	31.857,85	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	16.260,43	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	18.079,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	23.700,49	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	1.153,48	
ACTIVO LARGO PLAZO			REGISTROS			+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	PARA REGISTRO PATRONAL	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—		
OTRAS	LOCALES	+	—	6 JUL 2008	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA REGISTRO INCOBRABLES	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	PARCOS CALDERON	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
			=	676.358,57	DEL EXTERIOR	+	—	
					RELACIONADAS	+	—	
					NO RELACIONADAS	+	—	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.425,93	GASTOS DE GESTIÓN	+	11.291,60		
	DEL EXTERIOR	+	37.135,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	6.154,06		

500234682

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN
DE RENTAS POR DIVIDENDOS, SOCIEDADES Y
RENTAS PERMANENTES

LOCALES	+	5.889,93	GASTOS DE VIAJE	+	—	2.229,95
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	373,03
LOCALES	+	323.060,40	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	41.975,31
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	12.963,33
LOCALES	+	1.922,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	11.225,19
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	7.420,22
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.201,37		+	530.187,17	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	848,02		+	—	293.909,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	848.094,95
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	397.485,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	3.653,48
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	848,02
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	10.456,84
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	23.262,30
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	23.262,30
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	3.815,58
	+	397.485,84	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	610,82
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	9.020,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
RESERVA LEGAL	+	10.956,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
OTRAS RESERVAS	+	263.912,15		+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—		+	—	1.823,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3604,09		+	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—		+	—	1.345,99
	+	278.872,23		+	—	—
	+	676.358,59		+	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
MARGOS CALDERON					
CAYACU					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	—	050-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—		+	—
MULTA	+	—		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—		USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SR. JORGE ALFONSO LOPEZ FREIRE		ING. ANGEL CERE HERNANDEZ	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900937418	RUC No.	0907433643001

05/04/11:29 07/14/2009 2 1 000001
UN SOLO PAGO IMPUESTOS H-2
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA 7-1
Código No.: 37-003-014284-6
US\$0.00 PAGO MULTAS