

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

8558918

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0991355537001

MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

29148

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,332,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

10,881,332.03

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

54,120

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

32,095.28

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

643,884.43

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

11,525,216.46

509 Reserva de capital

668,359

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

322,754.86

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,281,256.19

310 ACTIVO CORRIENTE

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

15,561.43

311 Caja bancos

279,103.51

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,143,634.38

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,478,421.79

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,675,506.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,595.46

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

28,937.19

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

59,244.49

600 INGRESOS

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

183,891.57

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,525,542.86

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

166,960.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,444,000.99

606 Otras rentas

56,891.07

330 Mercaderías en tránsito

919,646.22

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

4,481.26

609 Utilidad en venta de activos fijos

23,928.57

333 Arriendos pagados por anticipado

6,400

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

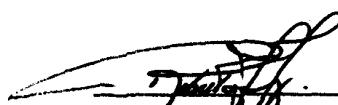
13,606,362.5

338 Otros activos corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,557,491.73	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,245,100.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	11,991,784.12
342 Edificios		0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,444,000.99
343 Obras en proceso		0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		15,295.84	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		64,712.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		75,606.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		138,933.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		176,534.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	152,310.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		118,014.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciari.	17,060.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,741.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,070.05
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		118,014.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	15,965.54
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	27,986.79
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	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	93,343
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles	6,496.7
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)	5,888.73
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	10,477.57
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	98,971.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,637.01
389 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	102,133.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,726.14
394 Otros activos		0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	43.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,168.91
398 Activos contingentes (Informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	42,049.98
399 TOTAL DEL ACTIVO 1000.000.000.000.000				

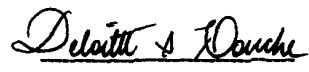
398 TOTAL DEL ACTIVO (338+348+378+398)	4,675,506.09	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	63,138.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,107,827.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,173.11
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 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	108,458.03	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IEES	18,627.88	761 Otros gastos locales	441,984.8
428 Obligaciones con empleados	7,582.97	762 Otros gastos del exterior	621,957.44
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	30,776.09	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	667.98
431 Provisiones	195,461.28	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,514,698.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,531,871.71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	91,663.64
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	30,775.09
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	113,503.75
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	174,392.3
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	174,392.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	43,598.08
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	210,558.24
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,531,871.71	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	166,860.16

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.			
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	04FE32736	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0990173230001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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
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 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 realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990174084461
 Fecha Recaudación: 14/04/2008



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ROBERTO FERRAZ
PASAPORTE No. CS716520



FIRMA DEL CONTADOR
DELOITTE & TOUCHE CIA. LTDA.
RUC No. 0990173230001