

30.707

FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

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

30 MAYO 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

3509580

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190314014001

IMPORTADORA AUTOMOTRIZ SALINAS S.A.

203 EFEDIENTE

30707

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

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

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

120,000

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

0

505 Aportes socios accionistas para su capitalización

0

507 Reserva legal

2,723.58

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

6,562.92

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

23,295.03

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,847.28

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,588.38

313 Inversiones financieras temporales

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,270.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

72.7

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,620.98

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

52,894.93

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

2,885.58

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

868.34

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

466,746.19

330 Mercaderías en tránsito

7,167.03

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

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

155,428.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

668,531.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

298,727.33

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

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

298,727.33

338 Otros activos corrientes	0	708 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	548,968.89	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	397,067.37
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	281,036.79
341 Terrenos	8,415.77	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	15,063
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	466,748.19
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	6,726.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Mobiliaria y equipo	164,867.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Flotas aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,570	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camióner. móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	65,016.15	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Depreciac. acumul. de veh. eq. transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,637.28
362 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119,562.95	726 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	7,455.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,595.18
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,774
369 TOTAL ACTIVO FIJO (362+368)	119,562.95	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,484.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	209.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	435
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Luces y candelas	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Dece. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Dece. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Dece. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	880.83
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	2,172.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos 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	3,003.04
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,659.81
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,377.42
400 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (380+397)	0	750 Depreciación de activos intangibles	0

599 TOTAL DEL ACTIVO (599=597+598)	668,531.84	700 Deprecio activo no fin. eq. uaprop y cambi	0
		754 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoobrables	72.7
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	45,181.04	754 Intereses y comisiones financieras locales	4,937.05
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	454,913.15	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,866.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,016.88	761 Otros gastos locales	3,828.35
427 Obligaciones con el IESS	2,244.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,172.92	763 IVA que se carga el gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	717.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	293,941.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	513,103.03	801 Utilidad del ejercicio (599-759 mayor que 0)	4,785.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-759 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	717.8
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. o liby atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. o liby atrib. a otros rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 Crédito a mutuo	0	814 +/- Utilidad gravable	4,067.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 +/- Pérdido	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-516)	4,067.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,016.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	425.23
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	443.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	513,103.03	896 Saldo a favor contribuyente	0

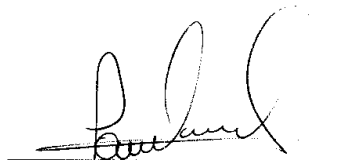
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	148.55
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,350.87
		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	0100054808	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103432191001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	148.55
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	148.55	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	148.55
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campa 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

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

Numero Serial: 990173590971

Fecha Recaudación: 10/04/2008


Sr. Manuel Salinas Reyes
Gerente


Ing. Paulina Guevara Loja
Contador