

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	8540186
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA (S) 0	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo norma	14
201 RUC	0190085929001	AUTOLLANTA C LTDA
203 EXPEDIENTE	30711	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrt. o asignado patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrt. 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	3,787.86
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	60.58
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	17,898.68
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	192,073.21
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	68,485.4
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	303,806.74
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	393,484.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,253,424.61
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas	171.67
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	1,253,596.28
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	48,754.08
340 ACTIVO FIJO		

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	448,813.21
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	502,233.43
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	98,413.33
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,044.45	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,456.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,154.55	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,818.57	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	819.84	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	53,316.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,831.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,878.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,199.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,066.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,335.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	10,878.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,270.93
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,887.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	14,352
375 Saldo deudor de diferenc. cambiaria. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	17,346.04
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,680.67
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,188.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	23,214.88
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,768.86
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,646.48
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,541.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,351.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,265.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,672.28
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	2,463.65
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,415.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	383,484.86	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,003.78
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	11,807.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	156.04
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	769 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,941.14	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,856.47	781 Otros gastos locales	486.78
427 Obligaciones con el IESS	858.4	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,880.15	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,542.4	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,113,185.28
432 Crédito a mutuo	1,367.24	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,422.22	801 Utilidad del ejercicio (800-788 mayor que 0)	140,401.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-788 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,880.15
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	81
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	18,256	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. a trabaj. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emiidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	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	118,421.87
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,256	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab @ 14-816)	118,421.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,856.47
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	8,548.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ajerc. Social	13,484.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+486)	89,678.22	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,741.92
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año DP. Ac. (50% IRC)-Ret.	1,463.03
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%LAT)+(0.4%I)]-Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0181263700	801 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0180738448861	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	7,741.92
905 Cheque, deb. bancario, electrónico u otras formas	7,741.92	803 INTERESES POR MOROS	0
906 Compensaciones	0	804 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7,741.82"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
905 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173897114
 Fecha Recaudación: 12/04/2008

 **Superintendencia de Compañías**

29 ABR. 2008

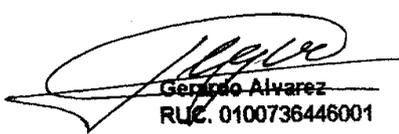
Victor Barros Dantón

Registro de Sociedades

Firma Representante Legal


 Pablo Vintimilla Hermida
 CI. 0101253789

Firma Contador


 Gerardo Alvarez
 RUC. 0100736446001