

Resolución No. 2998

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9457833

31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0190150119001

AUTOMOTORES DE COMERCIO TRINIDAD-TRINITY CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

31446-93

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

5,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

15,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

8,575.22

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

5,202.16

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

66,314.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

100,091.46

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

781,989.46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos

50,033.99

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

78,437.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

730.11

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Deudas cuantías por cobrar

70,216.66

323 (-) Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

35,184.07

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

1,187.25

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

5,717.15

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de accesorios y materiales

0

329 Inventario prod. terminado y mercadería en almacén

26,298.65

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Insumos, repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

2,635.11

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

129,184.15

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

398,164.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

70,311.47

342 Edificios

162,261.23

343 Obras en proceso

30,636.27

344 Instalaciones

3,703.74

345 Maquinarias y equipos

11,244.85

346 Maquinarias y equipo

115,864.59

347 Vehículos, camionetas, camionetas y similares

0

349 Equipos de computación y software

13,907.45

351 Vehículos, equipo de transport. y equipo de transporte móvil

0

353 Otros activos fijos tangibles

5,280.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,239,042.61

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

313.64

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,239,356.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

100,239.55

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,898,332.93

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final Bienes no prod. por la sociedad

26,298.65

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

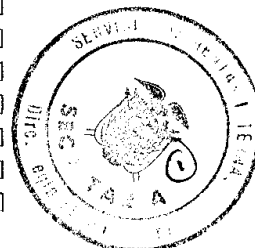
0

721 Inventario inicial productos terminados

0

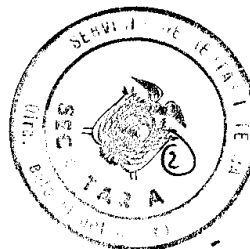
722 (-) Inventario final de productos terminados

0



7

355 (+) Depreciación acumulada activo fijo	29,384.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,745.13
359 TOTAL EL ACTIVO FIJO TANGIBLE	383,825.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,679.73
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	876.68
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)	383,825.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,671.4
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,896.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cosesiones)	3,731.69
383 Clases y Doc. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,468.9
385 (-) Provisión clases incoobr. client. no relacionada	0	743 Transporte	18,002.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	226.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	196.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,676.35
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	16,150.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	28,301.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	781,985.46	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	730.11
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	49,138.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,006.36
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	64,608.2	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	24,266	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	151.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,479.71	761 Otros gastos locales	1,332.05
427 Obligaciones con el IESS	258.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,954.03	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,708.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	512.55	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,107,966.92
432 Crédito a mutuo	100,000.1	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	287,077.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	131,389.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,708.4
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	394,820.3	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	9,762.09



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	101,918.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394,820.3	815 = 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)	101,918.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,479.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	5,717.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	681,890	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	19,762.56

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret

12,148.15

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	0100151810	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101270528001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,762.56
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19,762.56	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19,762.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Causa: 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990173073482

Fecha Recaudación: 08/04/2008

**AUTOMOTORES DE COMERCIO
T. TRINITY CIA. LTDA.**

**Sr. AURELIO GARCIA CORNEJO
GERENTE GENERAL**

**Sr. WILSON BENAVIDES SUVIA
CONTADOR GENERAL**

**Superintendencia de
Compañías**

29 ABR. 2008

**Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades**

SRI

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ES
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL
LO CERTIFICO

**Dr. José Vásquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1**

