

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

FORMULARIO

101

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

24 ABR 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8320797

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

35

201 RUC

0190158705001

AUTOCOMERCIO ASTUDILLO Y ASTUDILLO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31909

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

30,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

240

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

609 Reserva de capital

51,247.1

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

149,584.26

300 ACTIVO

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

44,472.74

310 ACTIVO CORRIENTE

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

47,686.93

311 Caja bancos

54,676.12

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

233,265.55

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

449,007.95

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,652,205.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

22,458.36

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

460,280.81

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,419.56

600 INGRESOS

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

22,296.74

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,144,206.92

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

5,334.88

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

115,943.82

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,326,334.99

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,843.69

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,902.45

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,262,053.29

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,305,736.38

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,951,839.42

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,448,842.52
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	205,755.63
*342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,326,334.99
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	204,872.65	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	175,036.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	55,234.63	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	37,367.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero/móvil	50,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	176,041.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	119,460.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346,469.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	66,362.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	22,559.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,062.54
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.	19,949.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	346,469.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	53,742.26
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	258,083.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	36,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,905.42
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	22,719.99
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,490.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	7,839.69
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,194.36
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,760.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	822.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	4,074.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,942.56
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	5,644.17
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	78,639.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,852,205.76	760 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	3,256.84
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	163,611.24	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	117,458.52
		765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	378,091.11	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	1,613,792.45	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,020.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,162.31	761 Otros gastos locales	15,661.49
427 Obligaciones con el IESS	3,773.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,623.52	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,420.1	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,192,783.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,200,394.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	69,289.34
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	10,420.1
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	218,525.87	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 clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases 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. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	14,200
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	44,649.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	218,525.87	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)	44,649.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,162.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,210.32
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,124.56
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)	2,418,920.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,827.43
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.	24,588.58
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101849693	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400143374001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,827.43
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,827.43	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

5,827.43

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 (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

BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 990171702863

Fecha Recaudación: 28/03/2008

LUIS MIGUEL ASTUDILLO
GERENTE

ING. BENIGNO DELGADO
CONTADOR