

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 2008

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	88 No. FORMULARIO	8804050
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. de empleados bajo nómina	4
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190169995001
202 EXPEDIENTE	32077	MULTINEUMATICOS CIA. LTDA

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,128.98
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Otras y Deuda por cobrar clientes no relacionados	263,942.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,521.22
318 Otras y Deuda por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,735.49
324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,992.67
325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	11,043.49
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	39,315.69
330 Mercaderías en tránsito	0
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
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315,638.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	306,229.21
342 Edificios	310,426.42

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	100,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	90,809.91
507 Reserva legal	1,424.48
508 Reservas facultativa y estatutaria	206.12
509 Reserva de capital	0
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.)	5,388.68
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	197,829.19
589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+588)	900,123.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	999,975.08
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 exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos (informativo)	0
689 TOTAL INGRESOS	999,975.08

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	64,438.36
712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la socied.	337,148.04
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied.	525,428.08
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	39,315.69

343 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	21,490.22	718 (-) inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,169.77	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navas, aeronaves, lanchas y similares	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	7,203.65	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. camiónero móvil	20,134.29	722 (-) inventario final de productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	723 Baja de inventarios	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	91,338.97	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,144
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp y camión	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de intermedi.	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	584,314.58	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,341.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,655.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisi. y dietas a personas nat.	7,031.75
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	112.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	584,314.58	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	12,282.81
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	171.33
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas. Deud. x cobr. largo plazo client. relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	742.25
382 Ctas. Deud. x cobr. largo pl. client. no relacionados	0	742 Suministros y materiales	678.88
383 Ctas y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	533.24
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	974.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	3,573.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,400.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	171	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,641.61
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	171	749 Depreciación de activos fijos	26,929.55
398 Activos contingentes (informativo)	0	750 Deprec. acelerad. veh., eq. transp y camión	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	900,123.64	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	90,487.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,427.51
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	96,399.1	756 Intereses pagados a terceros locales	3,182.16
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de economías locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de economías del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,901.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,796.23	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,119.1	762 Otros gastos del exterior	0

429 Oblig. participación trabaj. y pagar delegación	1,267.92	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	796 TOTAL COSTOS Y GASTOS	991,522.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	198,726.55	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	8,452.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (893-798 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,267.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cta. relac. locales	503,568.1	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cta. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partic. a trip. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emendas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Partic. a trip. a trib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	7,184.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	503,568.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 0-814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	7,184.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,796.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la flia. realizadas en el ejerc. fiscal	11,043.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Qued. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	702,294.65	826 Saldo a favor contribuyente	9,247.26
		828 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 estas se derivan (ART. 161 de la codificación 2004-028 de la L.R.F.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año CIP. A. (50% IR(0)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4%))=Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100784511	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CORRECTOR	0101245447001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
918 Resolución No.		919 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Camp. 912 y 911) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	

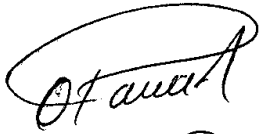
881 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

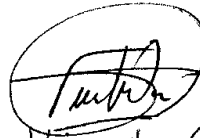
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176536022

Fecha Recaudación: 25/04/2008



Ing. Arturo Paredes R.
Gerente General



Sr. Vicente Ochoa
Contador