

32.360

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9836075
31 (O) ORIGINAL / (S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	74
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	101 RUC	
0190310647001	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	
203 EXPEDIENTE	32360	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,577,877.5
313 Inversiones financieras temporales	2,101,107.1
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	24,116,388.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,210,714.28
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	26,519,785.09
321 Otras cuentas por cobrar	3,935,060.07
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,786.68
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,669,867.35
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	16,196,901.15
330 Mercaderías en tránsito	15,784,754.01
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,322.68
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,430,481.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96,138,617.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	3,620,229.88
342 Edificios	3,285,103.19

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,733,306
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	983,093.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.01
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	8,685,879.54
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,402,278.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	106,577,894.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

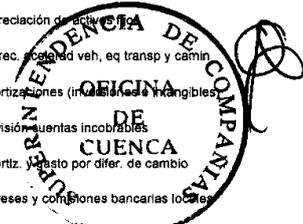
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	169,114,895.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	95,242.75
606 Otras rentas	51,715.69
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	30,563.77
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	29,440.33
699 TOTAL INGRESOS	169,292,417.75

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,424,860.39
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,320,870.25
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	139,716,052.53
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16,196,901.15



343 Obras en proceso	1,498,626.13	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	632,696.27	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	220,125.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	32,434.36	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	167,367.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	569,060.24	721 inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	31,976.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	792,202.5	723 Baja de inventarios	4,504.14
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,065,151.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,255,416.92	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	88,623.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	186,604.2
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	3,000,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	97,709.2
383 (-) Amortización acumulada	1,875,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,125,000	729 Honorarios, comis. y dielas a personas nat.	268,749.02
389 TOTAL ACTIVO FIJO (358+369)	10,380,416.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	353,076.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	223,911.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	434,827.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	520,963.25
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,429,614.89
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	24,242.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	583.67
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	115,348.75
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23,237.53
386 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	96,895.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	31,308.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	132,704.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	167,268.78
394 Otros activos	58,859.89	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	58,859.89	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	399,748.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	108,577,894.15	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	616,837.79
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	460,928.34
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	5,313,839.01	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	215,854.56	764 Intereses y comisiones bancarias locales	780,067.19
416 Obligaciones con instit. financieras locales	32,350,072.09	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	7,196,492.69
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	42,879,575.75	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	473,698.19	768 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	5,889.69
		761 Otros gastos locales	620,769.11



427 Obligaciones con el IESS	52,893.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	72,423.13	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	278,751.4	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	160,606,538.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,637,108.05	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	8,885,879.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,302,881.93
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	4,104,551.93	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,847,961.58
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,230,959.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,104,551.93	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	5,019,485.75
471 Anticipo clientes	433,955.45	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,211,473.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,805,791.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	433,955.45	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,669,887.35
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)	86,175,615.43	898 Saldo a favor contribuyente	884,096.13
		899 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 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 $OP = A \cdot (50\% IRC)$

B: $((0.2\% PA) + (0.2\% C) + (0.4\% A) + (0.4\% T))$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

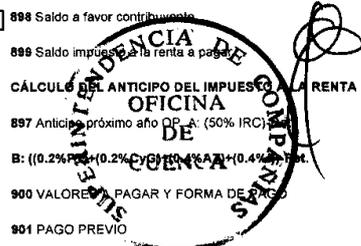
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703307686	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102302884001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO 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

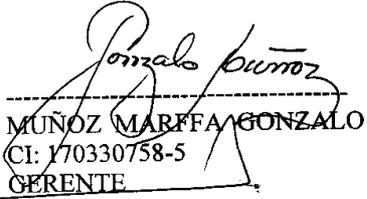
931 BANCO

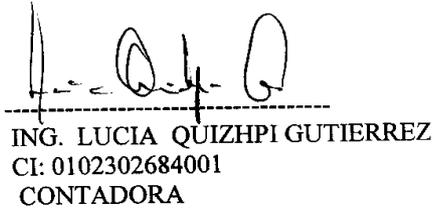
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

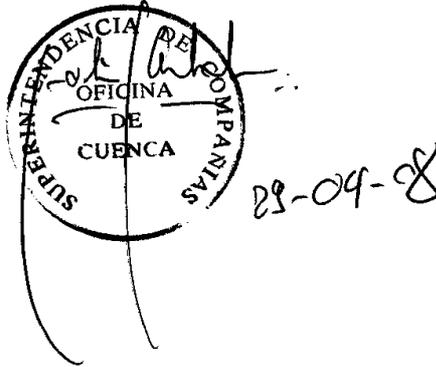
Numero Serial: 990174856084

Fecha Recaudacion: 16/04/2008


MUÑOZ MARFFA GONZALO
CI: 170330758-5
GERENTE


ING. LUCIA QUIZHPI GUTIERREZ
CI: 0102302684001
CONTADORA

NEOHYUNDAI S.A.


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA DE CUENCA
28-04-08