

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO Contribuente

Resolución No. 2008

Carlos F. Gómez
Superintendencia de Contribuintes
CUENCA
30 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8448049
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	19
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0190312356001	VEHICULOS Y COMERCIO ASTUDILLO VYCAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	32432	

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

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,000
603 (-) Cap. suscrt no pagado. acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	200
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	54,290.48
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	63,969.14
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	119,458.62
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,902,771.84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	101,950.3
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	248,589.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,958.58
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	81,549.9
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	40,858.88
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	13,241.31
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventano prod. term. y mercad. en almacén	1,371,193.26
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	1,851,424.76
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

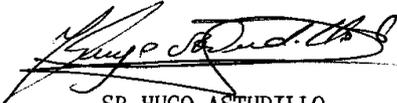
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,145,651.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,145,651.02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,956,024.46

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	24,562.54
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,724,445.45
342 Edificios		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,371,193.26
343 Obras en proceso		716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	39,347.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	20,256.19	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,587.63	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,844.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,759.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,347.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	19,019.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,292.2
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comi. y dietas a personas nat.	79,412.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	51,347.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	72,193.99
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	168,667.85
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	701.79
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	8,990.81
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	8,785.11
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	8,068.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	1,068.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	157.06
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	6,457.03
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionad.		743 Transporte	32,108.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	158.21
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	3,310.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,964.99
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,134.52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	3,399.7
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	14,724.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,902,771.84	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,230.21
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	59,600.9
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	224,121.24	755 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	1,362,222.45	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	2,761.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,322.71	761 Otros gastos locales	94,272.77
427 Obligaciones con el IESS	4,129.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,228.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	15,051.33	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	3,045,308.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,641,836.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	100,342.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,051.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	109,262.96	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctas 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	85,290.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109,262.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	85,290.85
473 Otros pasivos diferidos	32,213.41	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,322.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,213.41	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	13,241.31
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)	1,783,313.22	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,081.4
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.	12,287.56
		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	0102497187	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400143374001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	8,081.4
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,081.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,081.4"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 DEL AUSTRO S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172975636
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008


 SR. HUGO ASTUDILLO
 GERENTE


 ING. BENIGNO DELGADO
 CONTADOR