

Carlos J. Gómez
 10 ABR 2008

FORMULARIO
 101
 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8844822
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	AUTOEXTREME CIA. LTDA	
201 RUC	0190314901001	
203 EXPEDIENTE	32559	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	86.400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	11.850.32
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACION	512 Reserva porvaluacion donaciones y otros	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	232.889.96
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ajerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	149.382.14
312 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	483.502.61
317 (-) Provision cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3.515.989.25

319 Ctas y Doc. por cobrar clientes relacionados	121.974.57	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9.629.41	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred Trib. a favor de empresa (IF) años ant.	17.897.79	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IF) año corrient	89.012.47	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	732.119.52	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	14.844.17	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	635.567.87	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.309.618.77	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

340 ACTIVO FIJO	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6.275.323.02
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	804.610.15
341 Terranos	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	732.119.52
342 Edificios	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	718 (-) inventario final de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navas, aeronaves, carcazas y similares		

349 Equipo de computación y software	9.942,15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	75.832,82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44.137,53	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	194.240,44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	206.166,38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	305,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	31.468,17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21.159,26
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.	11.095,61
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	206.166,38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	80.836,77
371 Gastos de organización y constitución	613,62	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6.370,47
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	43.034,09
378 (-) Amortización acumulada	429,52	737 Combustibles	16.015,36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	184,1	738 Lubricantes	17,48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	37.535,7
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	92.827,85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10.432,08
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	6.946,35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	13.350,92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	19.262,61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15.263,65
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	162,51
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	57.709,51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21.211,67
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	3.515.969,25	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	16.358,53
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2.461.668,85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	122,72
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	62.754,01
415 Obligaciones con instit. financieras locales	349.094,08	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	142.287,85
419 Préstamos de accionistas locales	74.839,68	757 Intereses pagados a terceros al exterior	8.412,85
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	335,33
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15.735,92	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	52.879,03	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	9.486,37	761 Otros gastos locales	15.350,51
428 Obligaciones con empleados	12.882,44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35.654,32	763 IVA que se carga al gasto	8.658,67
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	4.570,83
431 Provisiones	11.907,84	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.542.031,09
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.023.548,74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	237.695,49
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	35.654,32
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="8,674.96"/>
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (-) Particip. a tribj atrib. a divid. percib. otras suc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceras	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="210,716.13"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="8,917.9"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="210,716.13"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="52,679.03"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="8,917.9"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rot. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="89,012.47"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por eig. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	<input type="text" value="3,032,466.64"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="36,333.44"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 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	<input type="text" value="1704397072"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1102957303001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dat. <input type="text"/>	924 Mes	no existe dat. <input type="text"/>
		925 Día	<input type="text"/>

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: 990176943925
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

[Handwritten signature]
 170439707-2

[Handwritten signature]
 1102957303