FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17781027

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 32559

RUC 201: 0190314901001 202: AUTOEXTREME CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	3,731.51			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	2,295,433.3			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	90,887.69			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	71,883.12			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	127,726.91			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	704,395.36			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	7,895,886.22
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	54,995.63
			Exportaciones netas	603	0
			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
			Rendimientos financieros	605	0
			Otras rentas gravadas	606	0
			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
			De recursos públicos	609	0
			De otras locales	610	0
			Del exterior	611	0
			Otras rentas exentas	612	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,950,881.85
			Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
			Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2009
Víctor Barros Pontón

					COSTO		GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	732,119.52		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,150,291.65	el sujeto pasivo	702	6,587,132.47		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	67,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	51,815.15	el sujeto pasivo	705	704,395.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	928.96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,437.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	104,082.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,582.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	46,432	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	209,113.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	243,653.7
Gastos de organización y constitución	373	613.62	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	81,600
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	44,651.13
(-) Amortización acumulada	378	552.24	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,669.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	267.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,067.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	20,238.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,574.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,295.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,746.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	22,219.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	22,518.7
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,434.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	24,538.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR 2009
Víctor Barros Donton

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,359,466.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	165,156.13
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	250,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,075,700.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	92,007.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	48,748.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	93,238.55	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,582.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	62,664.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,666.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	804,831.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,444.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	98,912.84	Amortizaciones	785	0	786	122.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,000.48	Servicios públicos	787	0	788	10,790.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,469.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	84,058.72	TOTAL COSTOS	797	6,614,856.63		
Provisiones	428	29,457.26	TOTAL GASTOS			798	889,356.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,595,207.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,504,213.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	446,668.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	67,000.48
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,897.91
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos			816	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR 2009
Víctor Barros Pontón

			exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,914.9		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	395,651.37		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,595,207.32					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	395,651.37		
Capital suscrito y/o asignado	501	86,400	Total impuesto causado	849	98,912.84		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	73,495.68		
Reserva legal	507	14,850.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	382,252.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	280,756.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,417.16		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	764,259.13					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,359,466.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	25,417.16
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	25,417.16
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	25,417.16
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Víctor Barros Pontón

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916		Resolución No. 918		
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198	1704397072	RUC CONTADOR 199	1102957303001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266101068
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

1704397072

1102957303

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

20 ABR 2009

Victor Barros Pontón