

e

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	8874566
31 (O)ORIGINAL/(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	0190336131001	AUTOSPANNER CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	33669	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	119,113.96
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	4,632.85	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	30,882.12
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	44,855.28	519 (-) Pérdida del ejercicio	75,433.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7.94	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	105,158.38
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	370,887.4
321 Otras cuentas por cobrar	15,610.27		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	760.83	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	410,427.52
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,219.22	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén	88,912.77	606 Otras rentas	17,963.89
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	428,391.41



Sanja Aguilar S

338 Otros activos corrientes	57,600.08	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,706.59	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	79,310.53
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	165,653.99
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	159,132.11
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	88,912.77
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,700	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	69,696.08	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	6,725.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	71,640.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,324.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acalder. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,796.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,436.65	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,807.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,467.24
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.	10,349.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	143,436.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,906.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	744.16	736 Promoción y publicidad	4,978.51
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,463.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	744.16	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,798.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,473.95
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,879.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,140.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,324.77

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+411+413+415+417+419+421+423+425+427+428+429+430+431+432)	370,887.41	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		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 Clas doc. x pagar proveedores locales	51,348.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,772.92
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	167,454.16	756 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	0	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	610.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,480.19
427 Obligaciones con el IESS	2,763.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,888.57	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 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,329.11	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	503,824.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	228,392.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	75,433.48
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	35,761.34	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,222.63
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,761.34	815 = Pérdida	70,210.83
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,575.34	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,575.34	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,219.22
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)	265,729.02	898 Saldo a favor contribuyente	3,219.22

		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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.			<input type="text" value="173.34"/>
		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="0102725504"/>	901 PAGO PREVIO			<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102129442001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="410.43"/>	903 INTERESES POR MORA			<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS			<input type="text" value="410.43"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)			<input type="text" value="410.43"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 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"/>
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		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177241374
 Fecha Recaudacion: 30/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL
 CHRISTYANN D. LOJA HERNANDEZ
 CI.0102725504

**AUTOSPANNER
 CIA. LTDA.**


 CONTADOR
 ING. XAVIER A. GUTIERREZ M.
 RUC.0102129442001