

33.692

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8723571
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	77
201 RUC	0190336662001	AUTOHYUN S.A.	
203 EXPEDIENTE	33692		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

311,400

0

0

136,122.75

0

0

0

28.93

0

914,475.77

0

1,362,027.45

14,775,835.47

36,819,068.41

0

0

0

92,786.11

0

0

0

0

36,911,854.52

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,757,827.98	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	5,824,689.8
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	30,619,052.6
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,915,152.21
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	3,053.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,821.54	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	11,476	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	141,029	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	23,822.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,586.19	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	565,547.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	169,616.57	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	105,676.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,502,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	166,800.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,335,199.96	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	181,187.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,504,816.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,941.42
371 Gastos de organización y constitución	515,698.61	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	52,211.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	165,329
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	129,076.28
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,555.71
378 (-) Amortización acumulada	2,507.66	737 Combustibles	2,881.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	513,190.96	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	39,409.55
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)	30,725.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,023.12
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	44,527.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,043.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72,489
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,716.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,954.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,869.29

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+399)	14,775,835.47	76 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	167,855.57
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	63,754.89
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,577,105.04	764 Intereses y comisiones bancarias locales	28,095.27
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	22,866.91
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,034,158.61	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	126,766.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	228,865.58	761 Otros gastos locales	162,869.67
427 Obligaciones con el IESS	10,435.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	51,417.22	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	219,697.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	146,676.19	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,447,207.73
432 Crédito a mutuo	973,870.81	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,368,992.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,464,646.79
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	219,697.02
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	891,694.45	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,732.56
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	4,505.52	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	12,540
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	1,281,222.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	896,199.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	914,400
471 Anticipo clientes	148,615.7	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	366,822.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS POR RENTA CAUSADO	228,865.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	148,615.7	819 (-) Anticipo pagado	19,752.18
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	177,708.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,413,808.02	898 Saldo a favor Contab. p. nro	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.)

899 Saldo impuesto a la renta, a pagar 31,405.03

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 76,791.62

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 0102371325 901 PAGO PREVIO 0
199 RUC CONTADOR 0101035566001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 31,405.03
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 31,405.03 903 INTERESES POR MORA 0
906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0
907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 31,405.03

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

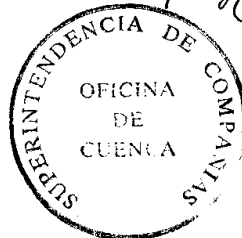
931 BANCO

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: 990175731161
Fecha Recaudación: 21/04/2008

AUTOHYUN S.A.
ING. JUAN BERNARDO MALO
GERENTE

AUTOHYUN S.A.
ING. BENJAMIN MURILLO
CONTADOR
C.P.A. 14.168



30-04-08