DECLARACIÓN PARA EL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
EJERCICIO FISCAL 2007

No. 0007558

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190336875001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTOMOTORES CARDINA CIALTDA | EXPEDIENTE: 23698

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	30.047,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	14.367,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	575,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	44.990,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	–
EDIFICIOS	302	–
OBRAS EN PROCESO	303	–
INSTALACIONES	304	–
MUEBLES Y ENSERES	305	2.316,41
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	123.980,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	3.118,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	123.179,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 360	360	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	480,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	480,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 +389	399	168.649,52
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	401	19.049,66
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	402	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: LOCALES	403	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	405	98.504,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.003,75
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	118.557,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	421	–
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	422	–
CLIENTES: LOCALES	423	–
CLIENTES: DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	425	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	426	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	–
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	–
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	118.557,74

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	52.417,41
RESERVA LEGAL	504	301,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.736,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.710,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50.091,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	168.649,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43.754,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	43.754,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	876,54
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	8.815,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	9.900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	8.424,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.325,36
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.950,00
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	915,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.118,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: LOCALES	744	2.172,31
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: AL EXTERIOR	745	–
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: LOCALES	746	–
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: AL EXTERIOR	747	–
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: LOCALES (informativo)	748	–
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: LOCALES	751	2.241,56
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.739,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.015,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808 *15%	809	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	813	4.015,01
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.003,75
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	575,67
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	824	428,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Es opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET / OPCIÓN B: ((0,5%*PT)+(0,2%*Cp/Ct)+(1,4%*Ut))-RET	825	453,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	428,08
INTERESES POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	830	428,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	428,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	–

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GARDINAS — C.I. No. 0190336875

NOMBRE: SONIA PICANTEZ — RUC No. 0190267653001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C No. –	835	N/C No. –	836	N/C No. –
837	USD –	838	USD –	839	USD –
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.					

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

840	N/D No. –	841	N/D No. –	842	N/D No. –
843	USD –	844	USD –	845	USD –

Carlos J. Gómez de la Torre — Superintendencia de Compañías — USUARIO: CUENCA — AÑO: 2008 — MES: OCT — DÍA: 01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 OCT 2008

428.08
Sticker: 36210016390