

33.822

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

16472781

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8511781

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190339114001

AUTOMOTORES IDROVO & IDROVO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33822

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

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

400

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

506 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,579.58

519 (-) Pérdida del ejercicio

25,085.6

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

-24,685.6

315 Ofcs y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,347.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ofcs y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

804.09

800 INGRESOS

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

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

49,824.91

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

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

803 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

805 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

806 Otras rentas

0.34

330 Mercaderías en tránsito

0

807 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y repuestos

0

808 Otras rentas ajenas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

810 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

899 TOTAL INGRESOS

49,825.25

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,353.68

740 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

27 ENE 2009

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	20,089.29
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	0
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	611.85	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,735.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	384.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,952.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,963.74	725 Sueldos salar. y remuner. a trevos de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,986.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,070.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,835.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,963.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,022.41
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	460.47
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferendal cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,981.7
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	369.45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Clas. y Docs. x cobiar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,225.99
385 (-) Provisión cto. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	304.15
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	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27.1
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	384.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,347.42	750 Deprec. acelerad. veh. 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	3,311.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Clases de pasivos a largo plazo	0	756 Intereses y comisiones bancarias a largo plazo	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	28,000	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	517.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	100.75	761 Otros gastos locales	99.99
427 Obligaciones con el IESS	294.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,242.01	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 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,566.86	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,810.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,033.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	24,984.85
441 Clás. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás. 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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,387.86
449 Préstamos accionistas y clás. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otros 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	403.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0, 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 0, 814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	403.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	100.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tie. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Ciéda. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,033.02	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	100.75
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (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.	339.54
		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	0101186310	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101240414001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	100.75
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	112.99	903 INTERESES POR MORA	12.24
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito,	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	112.99
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) 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 PACIFICO S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870242954849
 Fecha Recaudación: 21/01/2009


 Sergio Idrovo Morochu
 GERENTE
 010118631 - 0


 Hugo Vintimilla Cherres
 CONTADOR
 0101240414001