

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

*Caja 30 - 34979*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8490584
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1391725914001 PROVEEDORES AUTOMOTRICES J.J ALAVA S.A PROVEAUTO	
203 EXPECIENTE	34979	

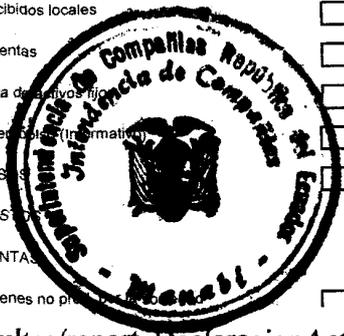
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	9,568.4
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	544.7
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 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	2,286.63	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,850
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,289.32
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	104,016.52
321 Otras cuentas por cobrar	0		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	244,113.89
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,263.66	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 mercad. en almacén	93,294.17	606 Otras rentas	0
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 reevaluación de activos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	244,113.89
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,716.57	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no producidos	44,436.1



17 ABR 2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	259,845.93
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por la sociedad	93,294.17
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718 (-)</b> inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>719</b> inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	<b>720 (-)</b> inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-)</b> inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,152.4
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,841.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	2,050
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)</b>	<b>0</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	299.95	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	15
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>299.95</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	206.08
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	87.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	103.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>104,016.52</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y equip	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones intangibles)	60.05
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	79,335.44	<b>753</b> Amortiz. y gasto por variación de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	3,359.56
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 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
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	391,76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,400
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	236,263.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,727.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,850
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	1,177.5
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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
459 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	6,672.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,672.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,668.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,263.66
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)	79,727.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	404.47

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304558347	897 Anticipo próximo año QR (0.2% PT) Ret.	649.98
199 RUC CONTADOR	1301284764001	B: ((0.2%PT)+(0.2%PT)) No. Ret.	
906 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	404.47	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	0
		901 PAGO POR MORA	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897+901+902)	404.47
		903 INTERESES POR MORA	0



17 ABR 2008

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

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

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173401003

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

DANIEL ARENAS AUTOMOTRICES  
"LA ALAVA"

  
CONTADORA - REG. NO. 8155

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391725914001
CEP#(Número de Serie)	870173401003
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	PROVEEDORES AUTOMOTRICES J.J ALAVA S.A PROVEAUTO
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	10:46:13 AM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 404.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 404.47

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 404.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 404.47 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008



17 ABR 2008