

35390.
baja 126.

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 | 8779222 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 106 No. de empleados bajo nómina | 2 |
| | | |
| 203 EXPEDIENTE | | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|------------|
| 311 Caja bancos | 2,310.27 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 18,512 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 1,692.44 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 367 |
| 328 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 163,068.25 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 185,949.96 |
| 340 ACTIVO FIJO | |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional | 6,000 |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 23,414.12 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 545.91 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | -16,868.21 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 191,709.96 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|--|-----------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 44,198.58 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos por participaciones locales | 0 |
| 608 Otras rentas de participaciones | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por rendimientos (Informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 44,198.58 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|------------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes n. prod. por la sociedad | 179,454.11 |



27 JUN 2008

| | | | |
|--|-------------------|---|---------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 18,973 |
| 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 | 163,068.25 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 716 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 718 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 3,500 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 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 | 2,260 | 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 |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 5,640 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 5,760 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 1,166.4 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 626.98 |
| 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. | 508.38 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 5,760 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 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 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionada | 0 | 743 Transporte | 14.75 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos 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 | 0 |
| 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 | 40.8 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 191,709.96 | 750 Deprec. acelerad. en, eq transp | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas cobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 9,000 | 753 Amortiz. y gasto por difer. | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |



27 JUN 2008

| | | | |
|--|---------------|--|-----------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 18,000 | 757 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 | 180,739.51 | 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 | 36.64 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 526.48 | 761 Otros gastos locales | 139.15 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 73.1 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 106.1 | 763 IVA que se carga al gasto | 61.01 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 96.34 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 766 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 43,556.33 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 208,578.17 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 642.25 |
| 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 | 96.34 |
| 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 | 1,560 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 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 (+) Participa 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 | 2,105.91 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 816 = 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) | 2,105.91 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 526.48 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 367 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 488 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) | 208,578.17 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| <p>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.)</p> | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 159.48 |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1303982290 | <p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. Anual por Ret.</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%Y)G)+(0.4%)-Ret.</p> | |
| 199 RUC CONTADOR | 1302586449001 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 159.48 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 159.48 |
| | | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| | | 904 MULTAS | 0 |



27 JUN 2008

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="159.48"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 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 | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text"/> | | |
| 931 BANCO | <input type="text" value="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: 870176287706
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 Katty Karina Santistevan Solis
 DUC. 1302586449001

GILAUTO CIA. LTDA.
 M. Jesenia Giler
 M. Jessenia Giler de Cevallos
 GERENTE GENERAL
 Maria Jesenia Giler Lopez
 ced. 130398229-0



27 JUN 2008

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

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 1390149588001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870176287706 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 24/04/2008 |
| Hora de Declaración | 10:35:11 AM |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 24/04/2008 |

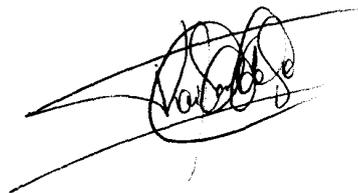
VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 159.48 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 159.48 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 159.48 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

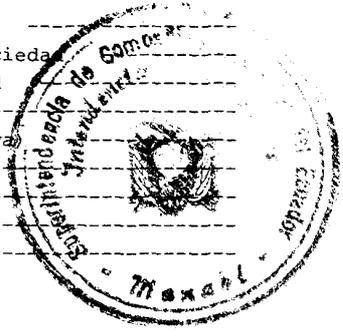
Le recordamos que el valor de US \$ 159.48 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 4506022 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

**127 JUN 2008**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149588001
 RAZON SOCIAL: GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 2 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1303982290 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1302586449001 |
| 201 | RUC ----- | 1390149588001 |
| 202 | Razón Social ----- | GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 35390 |
| 311 | Caja bancos ----- | 2,310.27 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 18,512.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 1,692.44 |
| | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 367.00 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 163,068.25 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 185,949.96 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 3,500.00 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 2,260.00 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 5,760.00 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 5,760.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 191,709.96 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 9,000.00 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 18,000.00 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 180,739.51 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 36.64 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 526.48 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 73.10 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 106.10 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 96.34 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 208,578.17 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 208,578.17 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 6,000.00 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 23,414.12 |
| | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 545.91 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | -16868.21 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 191,709.96 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 44,198.58 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 44,198.58 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 179,454.11 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 18,973.00 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 163,068.25 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 5,640.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 1,166.40 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 626.98 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 508.38 |
| 743 | Transporte ----- | 14.75 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 40.80 |



27 JUN 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149588001

RAZON SOCIAL: GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 761 | Otros gastos locales ----- | 139.15 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 61.01 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 43,556.33 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 642.25 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 96.34 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 1,560.00 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 2,105.91 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 2,105.91 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 526.48 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 367.00 |
| | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 159.48 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 159.48 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 159.48 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PACIFICO |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 159.48 |

GILAUTO CIA. LTDA.

M. Jessenia Giler de Cevallos
 M. Jessenia Giler de Cevallos
 GERENTE GENERAL
 Firma Representante Legal

C.I. 1303982290



Firma Contador (a)

C.I. 1302586449001



27 JUN 2008