

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

**Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Declaración sin valor a pagar**  
 1891706630001  
 990262626262  
 1021  
**Renta Sociedades**  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Período Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A.**  
 2008  
 14/04/2009  
 12:18:35 PM  
 14/04/2009  
 14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17433946

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891708830001 202 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,282,149.72

Caja, bancos

311 66,852.62 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 162,485.01

Inversiones corrientes

312 1,126,712 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 8,822.22

No relacionados / Locales

315 617,885.03 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 684,997.65 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 18,276.82 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,453,456.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 221,216.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 106,978.59 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,715,614.98

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 15,522.28

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 873,148.43 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1,016,270.73

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

339 6,410,451.01

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	443,225.91	el sujeto pasivo	703	8,517,727.63
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	13,067.81	el sujeto pasivo	706	3,588,763.41
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,695.71	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	53,503.01	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	79,803.77	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,345.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	215,823.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>701,774.2</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	84,642.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,218.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,151.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	35,815
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	323,860.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,202.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>28,187.24</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,219.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	368,410.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>6,177.36</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>763</b>	<b>33,363.91</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7,112,225.21</b>	Del exterior	<b>765</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>769</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	212,544.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0
No relacionados / Del exterior	414	578,541.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>
Locales	415	375,353.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,507.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	23,163.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	25,720.08	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,119.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8.89	
No relacionados / Locales	421	221,640.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,927.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,453.09	Amortizaciones	786	0	786	625.48	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,038.45	Servicios públicos	787	0	788	16,520.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	364,323.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			5,945,234.95	
Provisiones	428	12,810.08	TOTAL GASTOS	798			1,447,966.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,417,362.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,393,200.6	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	78,479.95						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			60,256.35	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			9,038.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	4,512,929.46	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			2,211.39	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			15,616.93	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,591,409.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			37,812.38	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,008,791.59	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842			37,812.38	
Capital suscrito y/o asignado	601	274,700	Total impuesto causado	849			9,453.09	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862			50,739.14	

capitalización	505	886,878.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	10,841.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	106,574.31			
Utilidad del ejercicio	517	37,588.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	41,286.05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1,103,433.62			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	7,112,225.21	Anticipo próximo año (fórmula)	878	22,045.32

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 0**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 186 0910356963 RUC CONTADOR 189 1802896276001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990262626262

Fecha Recaudación: 14/04/2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891706630001  
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0910356963

SCHWEITZEROTTO



Firma Contador (a)

C.I. 1802696276001

SIVIA VILLACRES

