



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891707874001
CEP#(Número de Serie)	990174547950
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A. AUTOLLEGASA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	05:38:36 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

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	8605286
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1891707874001	AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A. AUTOLLEGASA
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	16,381.48
313 Inversiones financieras temporales	631,392
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,468,058.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,680.17
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	62,809.09
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	41,500.95
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	59,069.28
326 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	1,725,886.3
330 Mercaderías en tránsito	315,073.25
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,613.1
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,294,094.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	330,200.59
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	237,296.5
348 Muebles y enseres	41,964.32
346 Maquinaria y equipo	3,674.24
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	1,051,800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	104,401.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	42,055.04
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	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	84,610.76
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,282,866.97
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,887,523.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,170,934.57
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	112,363.32
608 Otras rentas	1,494.41
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	8,284,792.3

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	841,428.46
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	887,638.43
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	7,441,949.59
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,725,886.3
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	41,949.19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	113,711.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,345.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	204,712.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceter. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	150,342.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	578,429.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,302.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,075.87
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.	16,235.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	578,429.47	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	822.97	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	29,927.84
377 Otros activos diferidos	24,825.89	736 Promoción y publicidad	9,696.88
378 (-) Amortización acumulada	10,648.86	737 Combustibles	5,341.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,000	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,885.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,213.84
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	107.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,244.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,200.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	9,676.37
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,005.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	58,313.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,887,523.69	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,062.91
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,717.77
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	82,077.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	134,081.75
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,475,910.01	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	53,833.34
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,521,250.01	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	226,500	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,881.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,479.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,033.81	761 Otros gastos locales	107,844.18
428 Obligaciones con empleados	18,479.14	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25,044.11	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,130,257.08
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,394,654.84	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	154,535.22
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,044.11
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

448 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	12,425.52
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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
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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	141,916.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	210,001.88	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	141,916.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,479.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	210,001.88	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	58,089.28
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)	3,604,656.72	898 Saldo a favor contribuyente	23,580.12
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 6,287.91

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	1800171538	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802922078001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Fecha Recaudación: 15/04/2008

Fecha: 25 ABR 2008

Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

Luis Suárez
Gerente General

1800171538

Gisella Pucio
Contador General
1802922078

