

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0690073633001

870174288143

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

AUTOSERVICIOS OVIEDO FIERRO CIA. LTDA.

2007

14/04/2008

06:55:40 PM

14/04/2008

14/04/2008

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 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8579285

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

0690073633001

AUTOSERVICIOS OVIEDO FIERRO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37195

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

28,509

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

7,190.82

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

95,285.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

109,789.16

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,183.71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10,248.38

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,435.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

191,173.19

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

16,425.08

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

0

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

6,273.95

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

26,693.07

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

6,185.81

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

269,414.74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

12,521.55

342 Edificios

108,041.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,281,263.97

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

14,032.85

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,417.48

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,205.36

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,297,919.63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

32,402.25

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,102,327.49

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

26,693.07

343 Obras en proceso	113.25	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,084.06	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,389.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	35,219.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,570.93	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	38,487.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	147,101.7	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,792.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,337.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	12,967.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,051.13
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.	3,239.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	70,337.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,739.8
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,935.9
371 Gastos de organización y constitución	309.3	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,938
378 (-) Amortización acumulada	309.3	737 Combustibles	2,257.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	634.1
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)	1,444.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,999.38
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	5,469.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	786	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	5,131.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	504.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,902.05
394 Otros activos	25,307.16	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	601.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,093.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,662.55
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,394.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	365,844.95	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	85,308.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,791.23
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,700.36	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	146.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,866.34	761 Otros gastos locales	5,879.99
427 Obligaciones con el IESS	3,784.4	762 Otros gastos del exterior	0

428 Obligaciones con empleados	543.13	763 IVA que se carga al gasto	3.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,882.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,451.67	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,291,177.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,483.64	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	6,742.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	7,341.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,682.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	14,051.28	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,805.3
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 (+) 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	10,665.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,393.09	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)	10,665.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,896.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,832
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejero. fiscal	3,441.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	122,876.73	898 Saldo a favor contribuyente	3,607.61
		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.

6,527.15

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	0601001761	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714772827001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 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

Numero Serial: 870174288143

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

[Signature]
0601001761
GERENTE
FAUSTO HERMAN QUIROGA FERRERO

[Signature]
1714772827001
CONTADORA
PAULETA CHAVEZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☐	INFORME COMISARIO ☐	AUDITORIA EXTERNA ☐

[Signature]

28 ABR 2008

Superintendencia de Compañías Carmen Patarón ESPECIALISTA CONTROL
