

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2608

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	10100432
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O	102 RPD	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RPD	0790151941001	AUTOTALLERES S.A.
203 EXPEDIENTE	38445	

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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,753.98
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	44,659.17
317 (+) Provision cuentas incobrables	2,926.03
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	58,659.41
321 Otras cuentas por cobrar	35,377.26
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito Trib. a favor de empresa (Renta) ant.	1,191.6
325 Crédito Trib. a favor de empresa (Renta) corrient	2,961.2
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 mercader. en almacén	85,744.12
330 Bienes de inversión en tránsito	0
331 Invent. depreciados, deteriorados y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otras actives corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	228,420.7
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado por accionistas	19,729.55
503 (+) Gan. suscritos pagados, acciones en tesorería	0
505 (+) Partes sociales retenidas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	153.6
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,970.25
515 (-) Pérdida de unidades ejercicios anteriores	15,125.89
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reservas)	10,379.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,107.41
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	270,166.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	406,084.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de otros países	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	75.88
607 Diferencia de cambio de divisas	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de bienes de inversión	0
610 Ingresos por reembolso de impuestos	0
699 TOTAL INGRESOS	406,160.3
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	40,143.28

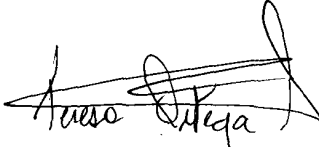
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cargas net. de bienes no prod. por la sociedad	267,315.62
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 In invent. final bienes no prod. por la sociedad	85,744.12
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	288	716 Cargas netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,222.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,336.83	718 In invent. final de materia prima	0
347 Herramientas, accesorios, herramientas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	10,553.06	720 In invent. final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equip. de transp. y equip. automotriz no id	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos tangibles	42,427.02	722 In inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,009.3	723 Gasto de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,633.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,818.39	725 Sueldos salar. y remuner. a trav. de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	15,508.91
361 Marcas, patentes, derechos de lic. y similares	4,465	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,415.4
363 (-) Amortización acumulada	1,537.32	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,927.68	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	12,699.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,746.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,976.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societad	0
375 Saldo deudor de diferendos con trib. (De 1564)	0	735 Cesión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	441.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	17.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil total	0
381 Ctas. deud. y cred. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil (del) exterior	0
382 Ctas. deud. y cred. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y siniestros)	0
383 Ctas. y Inven. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,113.98
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	7,086.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	609.32
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	2,490.18
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	183.86
398 Activos contingentes informáticos	0	749 Depreciación de activos fijos	6,509.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397+398)	270,166.77	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	1,006.66
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas facultativas	1,020.29
411 Ctas. deud. y pagar por proveedores locales	122,991.58	753 Inven. de gasto por dist. de cambio	0
413 Ctas. deud. y pagar por proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,776.87
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

416 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 (Info)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Info)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,932.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,668.18	761 Otros gastos locales	24,202.85
427 Obligaciones con el IESS	37,326.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,973.24	763 IVA que se carga al gasto	224.7
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	3,479.07	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,843.45	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	388,633.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,214.85	801 Utilidad del ejercicio (+699-799 mayor que 0)	17,527.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (+699-799 menor que 0)	0
441 OTRAS y deud. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	3,479.07
443 OTRAS y deud. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Diferencias pérdidas eventos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,666.62
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	30,648.88	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos insumidos para generar Ingu. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación atrib. a divid. perd. otras soc	0
455 Oblig. emisoras adquiridas por retribuciones	0	810 (+) Participación atrib. a otras rentas event	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por bonos	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	5,041.97
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	14,672.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,648.88	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C-14 (+) Ret. ex. y capitalizac	0
471 Anticipos recibidos	6,702.22	817 Utilidad C-14 (-) Saldo utilidad gravable (814-816)	14,672.73
473 Otros pasivos diferidos	37,493.41	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,668.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,195.63	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la re. realizador en el ejerc. Base	2,961.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provisiones	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Ret. Tric. o ex. en 99% por otros esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (+439+459+479+489)	252,059.36	824 Saldo a favor del contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	706.98
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.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo proximo año CP: 4,000% IR (CP) =	378.96
		B: ((0.2% PT)+(0.2% C-15)+(0.4% AT)+(0.4% II)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR (NETO) A DE PAGAR	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702130717	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1101813986001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (+899-901)	706.98
905 Cheques deb. bancario, efecación y otros fondos	1,062.59	903 INTERESES POR MOROS	25.45
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	330.16

907 Notas de crédito No.	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.062,59
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
915 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIÓN VALOR	0	918 USD	0
921 Impuesto y 921 Ley No.		922 Registro Oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			
930 FORMA DE PAGO			
931 PAGADO BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870189514232
 Fecha Recaudación: 09/07/2008


 LCDA. TERESA ORTEGA L.
 CONTADORA


 DIEGO GUZMAN LOAYZA
 GERENTE GENERAL