

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	11343032
31 (O)ORIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8850134
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0791721148001	DISTRIBUIDORA TRUCKSMOTORS DEL ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	38803		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

0

0

0

0

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

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

0

505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

0

507 Reserva legal

531.51

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

671,991.21

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,783.54

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

15,472.73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

27,585.67

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

214,272.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,142.73

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

19,094.21

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

102,122.58

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

0

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

3,024.52

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

848,877.78

330 Mercaderías en tránsito

46,195.54

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

10,785.06

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

1,269,815.33

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

69,376.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

974,674.26

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

61.84

603 Exportaciones netas

18,060.92

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

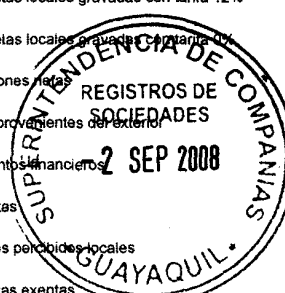
0

699 TOTAL INGRESOS

992,797.02

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



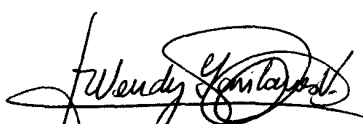
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	17,395.19
341 Terrenos	497,384.77	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,627,003.44
342 Edificios	421,190	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	848,877.78
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,800	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,789.38	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,408.45	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,604.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	13,200	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,149.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	950,227.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	1,996.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	950,227.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	23,478.4
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,282.9
371 Gastos de organización y constitución	13,734	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,568.29
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,183.29	736 Promoción y publicidad	3,512.96
378 (-) Amortización acumulada	2,741.03	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,176.26	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,953.49
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (servicio trabajo y clientes)	11,033.33
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	10,975.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y Registradores de Comercio Mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,149.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,232,218.91	750 Deprec. acelerad veh. eq Transp y Camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,741.03
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,142.73
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,242.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,194.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al 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 (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,557.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	28,592.4
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	977,324.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,994.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,472.63
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	0
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	8,245.48
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	3,360
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	1,508,645.42	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	27,078.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,508,645.42	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)	27,078.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	6,769.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	813.94
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta realizadas en el ejercicio fiscal	2,210.58
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. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,538,639.92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,745.01
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.	14,031.29
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0930064076	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916552813001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,745.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,745.01	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,745.01
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		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: 870201639000
 Fecha Recaudacion: 29/08/2008


 WENDY GAVILANES VERGARA
 CONTADOR
 RUC: 0916552813001



 JORGE GRANDE FERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. : 0930064076

38803

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
0791721148001
870201639000
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA TRUCKSMOTORS DEL ECUADOR S.A.
2007
29/08/2008
02:54:28 PM
16/04/2008
29/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

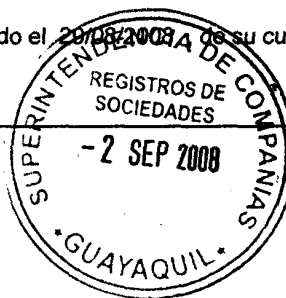
\$ 3,745.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,745.01

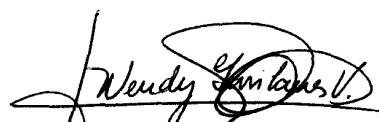
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,745.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,745.01 , será debitado el 29/08/2008 de su cuenta 3266003104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.




WENDY GAVILANES VERGARA
CONTADOR
RUC: 0916552813001


JORGE GRANDE FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. : 0930064076