SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790095375001
CEP#(Número de Serie)	990173706531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	10:04:07 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 9,540.66
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 9,540.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 9,540.66
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 9,540.66 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 974701120 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 18 ABR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES

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**	8521134
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	0790095375001	AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C LTDA	
203 EXPEDIENTE	39316		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	1,068.4
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	15,893.15
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	312,778.23
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	89,538.19
311 Caja bancos	373,662.94	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	421,277.97
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,077,709.4	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,600,423.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,824,061.58		
321 Otras cuentas por cobrar	213.2	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,041.49	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,560,083.3
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,305.4	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	289,865.96	**606** Otras rentas	10,519.59
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras ventas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,570,602.89
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,590,879.97	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	229,392.11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 ABR 2008
FECHA:
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MANTA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	3,243,660.22
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	289,885.96
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,436.18	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,328.38	**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	499.1	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,719.99	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,900.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,543.67	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,938.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	11,368.59
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.	26,454.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,543.67	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	12,894.3
371 Gastos de organización y constitución	78.35	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	8,571.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	577.23
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	23,303.91
378 (-) Amortización acumulada	78.35	**737** Combustibles	1,235.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**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)	3,549.54
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	6,164.86
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	21,746.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
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	9,289.21
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	18,789.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	9,003.11
398 Activos contingentes (Informativo)	[illegible]	**749** Depreciación de activos fijos	4,652.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,600,423.6[illegible]	**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	338,983.97	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 ABR 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES MACHALA

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	22,632.55
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,753,163.78	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	5,980.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,846.06	761 Otros gastos locales	5,912.3
427 Obligaciones con el IESS	1,164.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	46,846.55	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,067.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,105.49	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,430,150.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,202,159.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	140,452.06
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	21,067.81
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	976,986.3	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	119,384.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	976,986.3	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)	119,384.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,846.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	14,731.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,574.32
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)	3,179,145.67	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,540.66

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 OR: 1.60%(RC)-Ret.	26,501.81
B: ((0.2%PT+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702414137	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701378366001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,540.66
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,540.66	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 ABR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES - MILAGRO

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				9,540.66
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	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: 990173706531
Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Ing.Jorge Plaza Guzmán
Gerente

Lic.Teresa Añazco A.
Contadora

SUPERINTENDENCIA DE
FECHA 18 ABR 2008
Paola Vera Garcés
REGISTRO DE SOCIEDADES - MANTA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095375001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

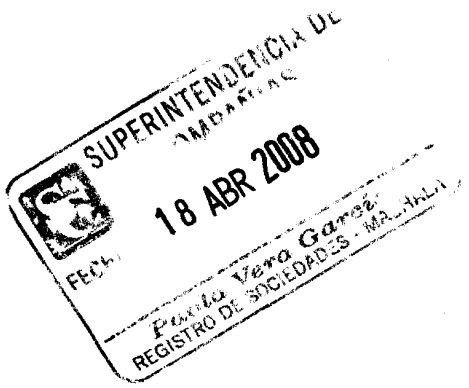
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702414137
199	RUC CONTADOR	0701378366001
201	RUC	0790095375001
202	Razón Social	AUTOMOTORES DE LA FRON
203	EXPEDIENTE	39316
311	Caja bancos	373,662.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,077,709.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,824,061.58
321	Otras cuentas por cobrar	213.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,041.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	20,305.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	289,885.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,590,879.97
345	Muebles y enseres	17,436.18
349	Equipo de computación y software	12,328.38
353	Otros activos fijos tangibles	499.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,719.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,543.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,543.67
371	Gastos de organización y constitución	78.35
378	(-) Amortización acumulada	78.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,600,423.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	338,983.97
419	Prestamos de accionistas locales	1,753,163.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,980.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,846.06
427	Obligaciones con el IESS	1,164.87
428	Obligaciones con empleados	46,846.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,067.81
431	Provisiones a corto plazo	5,105.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,202,159.37
449	Prestamos de accionistas locales	976,986.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	976,986.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,179,145.67
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	1,068.40
509	Reserva de capital	15,893.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	312,778.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	89,538.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	421,277.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,600,423.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,560,083.30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 18 ABR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES - MANTA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095375001
RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	10,519.59
699	TOTAL INGRESOS	3,570,602.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	229,392.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,243,660.22
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	289,885.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,900.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,938.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,368.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,454.59
732	Mantenimiento y reparaciones	12,894.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,571.48
735	Comisión a sociedades	577.23
736	Promoción y publicidad	23,303.91
737	Combustibles	1,235.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,549.54
742	Suministros y materiales	6,164.86
743	Transporte	21,746.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,289.21
747	Notarios y registradores de la propiedad	18,789.31
748	Impuestos contribuciones y otros	9,003.11
749	Depreciación de activos fijos	4,652.08
756	Intereses pagados a terceros locales	22,632.55
761	Otros gastos locales	5,912.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,430,150.83
801	Utilidad del ejercicio	140,452.06
803	(-) 15% Participación trabajadores	21,067.81
814	Utilidad Gravable	119,384.25
817	Saldo utilidad gravable	119,384.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29,846.06
819	(-) Anticipo pagado	14,731.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,574.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	26,501.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	9,540.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,540.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,540.66
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**9,540.66**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095375001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0702414137

Firma Contador (a)

C.I. 0701378366001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 18 ABR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES