

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

AS34J

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8633921"/>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="57"/>
201 RUC	<input type="text" value="1790720942001"/> LATINOAMERICANA DE VEHICULOS CA LAVCA	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="45345"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2,849,784"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="43,825.07"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	509 Reserva de capital
	<input type="text" value="0"/>
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="1,430,286.28"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="383,441.9"/>
<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="2,039,082.8"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="3,277,050.97"/>
<input type="text" value="57,527.47"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="5,533,580.94"/>
<input type="text" value="5,677.01"/>	

321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="37,574.28"/>	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="27,882,292.07"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="1,468,628.77"/>	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="57,336"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="64,238.85"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="4,923,721.67"/>	607 Dividendos percibidos locales
		<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas
		<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos
		<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)
		<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS
		<input type="text" value="28,003,866.92"/>
		700 COSTOS Y GASTOS
		710 COSTO DE VENTAS
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
		<input type="text" value="1,893,390.88"/>
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
		<input type="text" value="24,541,891.78"/>

341 Terrenos	157,249.42	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	202,226.15	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,468,628.77
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	9,490.93	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	18,755.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	25,248.76	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	45,742.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	135,039.19	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,995.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	313,176.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	461,902.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	286,571.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	81,984.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	112,449.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,891.91
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	213,915.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	286,571.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	63,571.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	138,220.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	65,705.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	109,125.19
377 Otros activos diferidos	452,054.56	736 Promoción y publicidad	259,700.53
378 (-) Amortización acumulada	150,684.79	737 Combustibles	18,475.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	301,369.77	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	8,564.07
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,118.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	4,810.09	742 Suministros y materiales	34,292.48
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	43,723.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	17,107.73	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	19,116.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,342.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	89,033.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,917.82	748 Impuestos, contribuciones y otros	38,056.96
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,452.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,533,580.94	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	90,410.87
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	19,740
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,661,395.74	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,176.98
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	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	106,148.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,064.19	761 Otros gastos locales	411,272.97
427 Obligaciones con el IESS	84,132.75	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	104,657.64	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	27,324,898.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,978,398.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	678,968.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	104,657.64
443 Clás 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	18,749.05
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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 tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	73,206.34	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	593,059.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73,206.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	204,924.94	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	593,059.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	148,264.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	204,924.94	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	126,200.8
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)	2,256,529.97	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,064.18
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.	69,115.39
		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	1702762913	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708611346001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,064.18
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	22,064.18	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	22,064.18
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174834548
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



 LCDO ANGEL GUARDERAS J.
 GERENTE GENERAL



 ING. ALEXANDRA AGUILAR J
 CONTADORA GENERAL