

45594

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	8579504
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	229
201 RUC	1090077135001 IMBAUTO S.A	
203 EXPEDIENTE	45594	

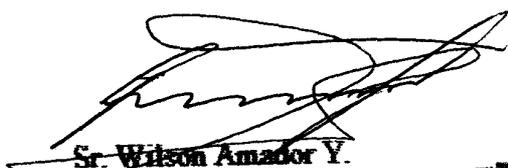
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	167,851.46
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	43,394.81
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	56,540.47
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	229,616.38
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	65,046.93
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,832,356.19
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,913,370.99
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	47,946,001.7
311 Caja bancos	647,045.56	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	11,957.66	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,010,835.39	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	134,721.64	605 Rendimientos financieros	5,594
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	954,520.49	606 Otras rentas	325,748.26
321 Otras cuentas por cobrar	1,216,987.08	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,553.86	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,835	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	215,987.51	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	48,277,343.96
327 Inventario de productos en proceso	105,361.57		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	4,906,311.34		
332 Seguros pagados por anticipado	5,952.93		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	19,990.6	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,964,617.35	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,740,047.1
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	41,305,028.33
341 Terrenos	1,476,219.98	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	190,824.98
342 Edificios	3,585,417.91	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,906,311.34
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	568,692.44	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	267,525.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	640,586.67	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	274,768.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	105,361.57
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	178,095.53	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,144,604.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,214,590.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,846,701.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	153,138.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	269,455.28
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	15,089.3
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	318,468.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,846,701.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	139,783.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	125,949.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	19,982.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	73,193.34
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	232,355.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	75,999.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	311,023.49
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 (pntas y cesiones)	80,805.68
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	75,059.32
385 (-)Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	202,165.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	961,835.06	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	13,110.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	124,884.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	219,125
394 Otros activos	140,216.72	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	12,432.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,102,051.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	65,437.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	327,284.88

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,913,370.99	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	93,480
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	57,056.05
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,546,913.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	756,469.2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,105,982.34	756 Intereses pagados a terceros locales	788,247.99
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.)	21,569.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	234,877.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	75,683.23	761 Otros gastos locales	1,224,128.56
427 Obligaciones con el IESS	34,584.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	828,509.29	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	53,564.63	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	48,212,943.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,680,314.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	64,400.93
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	53,564.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,200,144.77	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	292,696.61
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	617,268.4	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	211,315.72	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	86,416.68	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	303,532.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,115,145.57	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	285,554.5	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	303,532.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	75,883.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	285,554.5	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	215,987.51
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)	16,081,014.8	898 Saldo a favor contribuyente	140,104.28

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.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="139,361.49"/>
		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	<input type="text" value="1000384956"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710292036001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="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="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174290331
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


Sr. Wilson Amador Y.
PRESIDENTE EJECUTIVO
1000384956

 **Imbauto S.A.**
 Genuino Chevrolet


Verónica Aguirre S.
CONTADORA
1710292036001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
I B A R R A
 Sr. Ernesto Herrera