

45961



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790836142001
CEP#(Número de Serie)	990263550518
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOEXPRESS COMPANIA ANONIMA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	08:51:33 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



45961

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17526297

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 150726

RUC 201 1790836142001

202 AUTOEXPRESS COMPANIA ANONIMA

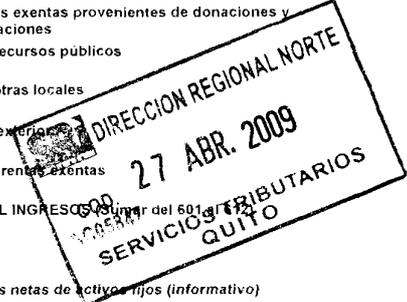
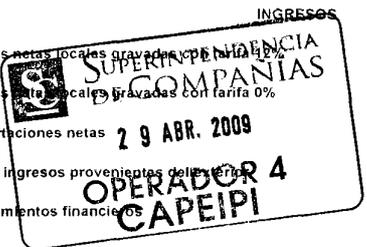
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,402,301.52
Caja, bancos	311 24,095.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de clientes	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,354.62
No relacionados / Locales	315 271,633.07	Utilidad en venta de activos fijos	607 8,963.56
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 95,998.61	De recursos publicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 6,986.07	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 19,691.72	TOTAL INGRESOS	699 1,412,619.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,678.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 11,160.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,889.13	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 53,977.7		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no identificados	331		

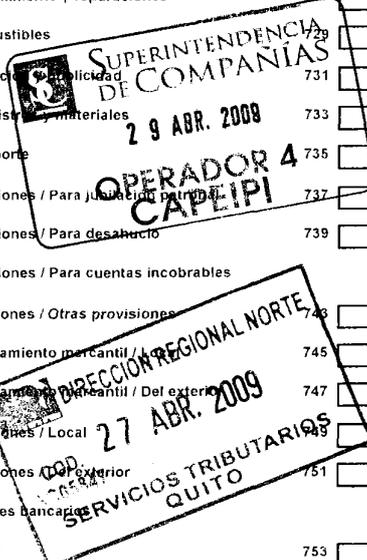


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

45961

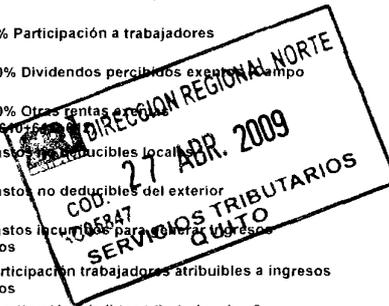
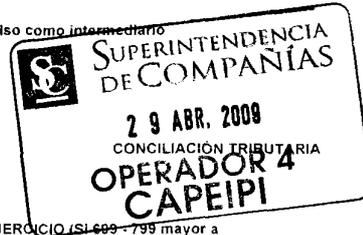
Activos pagueos por anticipado	331	4,545.15	el sujeto pasivo	701	78,406.61
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	454,111.63	el sujeto pasivo	702	974,753.55
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	352,051.28	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,976.34	el sujeto pasivo	705	53,977.7
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	146,288.94	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,324.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	187,018.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	473,308.12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	935.62	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	800,866.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	38,735.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,226.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,247.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promociones de publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros / Materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación por retiro	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,245.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,423.27
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,646.66
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,184.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,254,978.32	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	11,396.48
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	102,505.08
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAPLIPI
DIRECCION REGIONAL NORTE
 27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

45961

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,241.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,582.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	24.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,480.75
Relacionados / Locales	419	1,048,584.1	Gastos de viaje	777	0	778	426.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	28,721.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,272.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,263.39	Servicios públicos	787	0	788	24,108.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	76,674.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	832.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	999,182.45		
Provisiones	428	26,336.46	TOTAL GASTOS	798		365,014.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,113,147.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,364,197.12	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	48,422.58		
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,263.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (tempo 608)	812	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611)	813	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	814	10,355.43		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para otros fines exentos	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



45961

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="51,514.62"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,113,147.63"/>			
			<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="51,514.62"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="8,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="12,878.66"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="86,007.22"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="21,733.19"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="13,556.35"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,986.58"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="28,280.54"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,854.53"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="141,830.69"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,254,978.32"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 917

Valor USD 918

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



45961

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263550518
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



Henry Wheeler
GERENTE GENERAL

Ana Cepeda S.
CONTADORA
REG. 16071

