

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

8836739

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

126

201 RUC

1790978303001

PROAUTO C.A.

203 EXPEDIENTE

46488

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

5,705,000

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

0

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

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,401,230.04

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,106,230.04

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

16,635,989.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

725,266.36

313 Inversiones financieras temporales

10,126.39

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,855,571.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

59,484

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

99,304.83

321 Otras cuentas por cobrar

166,752.76

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

523,059.37

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

112,932.79

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

365,360.45

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

105,186.19

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,189,528.22

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

49,416.1

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

47,489,222.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

184.06

606 Otras rentas

112,265.11

607 Dividendos percibidos locales

750,000

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

70,371.79

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

48,422,043.05

338 Otros activos corrientes	22,495.13	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,165,515.8	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,810,837.8
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	39,218,607.52
341 Terrenos	1,348,221.43	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	21,782.57
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,189,528.22
343 Obras en proceso	40,408.64	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	657,056.65	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	253,879.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	303,094.61	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	200,309.98
349 Equipo de computación y software	161,399.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	105,186.19
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	127,489.24	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	37,152.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	666,753.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	719,454.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,261,949.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reser.)	315,662.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	130,972.23	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	286,624.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,601.07
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	130,972.23	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,063,760.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,392,921.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	202,814.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,185.39
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	191,962.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	209,630.53
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	283,934.8
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,834.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	305,011.47
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	72,664.36
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	55,683.99
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	66,140.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,975,889.49	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	72,018.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,642.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	101,662.78	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	146,363.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	30,751
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,077,552.27	748 Impuestos, contribuciones y otros	44,235.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	140,929.26

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	16,635,989.49	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42,805.3
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	5,739,435.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	160,900.68
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,564,617.19	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	188,569.56
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	897,231.68	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	161,947.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	94,192.07	761 Otros gastos locales	1,067,508.5
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	143,501.95	763 IVA que se carga al gasto	45,728.32
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	122.8
431 Provisiones	21,211.75	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,715,363.41
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,622,137.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,706,679.64
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	143,501.95
445 Obligaciones con instit. financieras locales	238,401.88	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	750,000
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	157,716.57	806 (+) Gastos no deducibles en el país	95,104.94
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	107,290.4	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	503,408.85	814 = Utilidad gravable	908,282.63
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	336,990.87	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	651,230.04
473 Otros pasivos diferidos	67,221.94	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	257,052.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	404,212.81	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	161,947.65
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	365,360.45
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,529,759.45	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	203,412.8

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

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

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

1703672558

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1708982549001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb, bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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

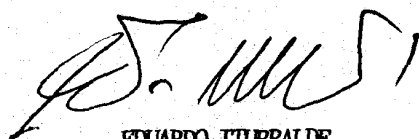
925 Día

930 FORMA DE PAGO

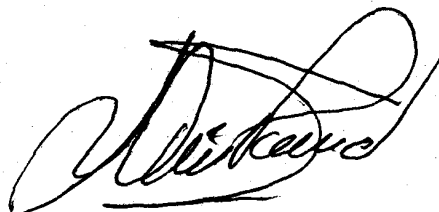
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176863068
Fecha Recaudacion: 28/04/2008



EDUARDO ITURRALDE
170367255-8
GERENTE GENERAL



JOFFRE PAREDES
170898254-9
CONTADOR GENERAL