

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	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	126
203 EXPEDIENTE	1790978303001 PROAUTO C.A.	
	46488	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	5,705,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	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 14%	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



*[Handwritten signature]*

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, barcasas 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 reserv)	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 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)	72,664.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	55,683.99
385 (-)Provisión ctas 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
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42,805.3
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	5,739,435.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	160,900.68
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,564,617.19	756 Intereses pagados a terceros locales	188,569.56
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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	897,231.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	161,947.65	761 Otros gastos locales	1,067,508.5
427 Obligaciones con el IESS	94,192.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	45,728.32
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	143,501.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	122.8
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	21,211.75	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,715,363.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,622,137.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,706,679.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	143,501.95
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	750,000
445 Obligaciones con instit. financieras locales	238,401.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	95,104.94
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	157,716.57	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	107,290.4	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	908,282.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	503,408.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	651,230.04
471 Anticipo clientes	336,990.87	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	257,052.58
473 Otros pasivos diferidos	67,221.94	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	161,947.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	404,212.81	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	365,360.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	9,529,759.45	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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

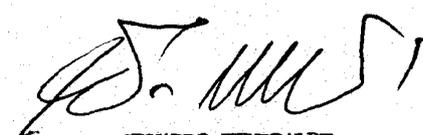
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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