

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17802050

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 46489
 RUC 201 1790978303001 202 PROAUTO C.A.

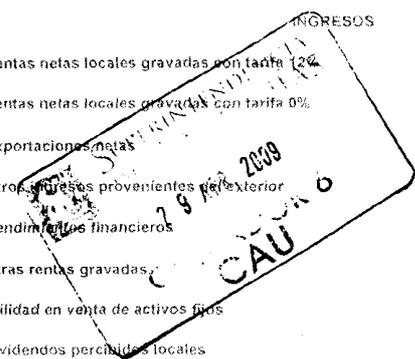
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	601 53,657,667.5
Caja, bancos	311 976,559.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,529,368.08
Inversiones corrientes	312 3,000.65	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 24,760.97	Rendimientos financieros	605 6,842.61
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 196,919.32
No relacionados / Locales	315 4,917,881.15	Utilidad en venta de activos fijos	607 177,459
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 144,133.94	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 59,484	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 56,568,256.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 129,706.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 634,548.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 286,857.16
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 18,803.75
Inventario de productos en proceso	326 54,316.65		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,899,115.84	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701



Activos pagados por anticipado	331	35,116.23	el sujeto pasivo	701	2,189,528.22	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,759,655.68		702	50,799,176.05	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	830,214.09	el sujeto pasivo	703	14,652.6	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	278,307.54	el sujeto pasivo	705	3,899,115.84	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	311,953.01	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	201,581.7	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,600.12	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	37,152.17	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	775,431.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	105,186.19	
Terrenos	349	1,413,490.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	54,316.65	
Obras en proceso	350	83,247.06	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,455,114.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	117,653.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	544,292.66	716 1,373,106.29
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	122,023.64	718 204,175.04
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	105,287.21	720 258,337.92
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 249,387.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	117,653.19	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 278,631.51
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 187,974.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,154,895.26	Combustibles	729	0	730 24,296.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732 284,349.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734 81,648.61
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	736	0	736 71,809.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 104.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar			742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 158,556.62
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750 172,766.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	151,332.57	Local	753	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,306,227.83	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,638,651.26				
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 36,603.23
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	142,252.27	No relacionados / Local	761	0	762 361,113.23



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,845,438.02	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	6,368.71
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,203,308.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	73,011.28
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			775	68,416.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	52,272.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,297.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	41,957.22
No relacionados / Locales	421	143,916.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	141,403.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	380,858.3	Amortizaciones	785	0	786	49,571.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	242,829.94	Servicios públicos	787	0	788	113,551.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,812.77	790	462,621.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	223,530.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,962,526.85		
Provisiones	428	95,592.25	TOTAL GASTOS	798		799	4,986,863.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,054,196.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	54,949,390.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	31,114.56
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	47,924.99
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	18,803.75
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	195,594.36					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608) menor a	801		801	1,618,866.26
Préstamos de accionistas / Locales	447	274,190.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (598) menor a	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Partidos a trabajadores	811		811	242,829.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+610)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	147,396.89
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	83,939.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	1,810.57	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	555,535.5					



Pasivos diferidos	479	673,740.15	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,523,433.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,283,472.24			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	6,360,000	Saldo utilidad gravable	842	1,523,433.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	380,858.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	328,074.5
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	995,178.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	52,783.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,355,179.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,638,651.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	73,092.56

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	52,783.8
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	52,783.8
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	52,783.8
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

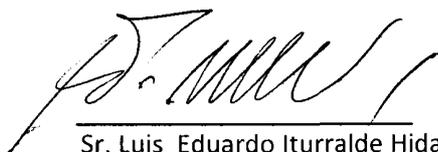
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1703672558 RUC CONTADOR 199 1708982549001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRÓD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266312191
Fecha Recaudacion: 28/04/2009



Sr. Luis Eduardo Iturralde Hidalgo
Representante Legal
Proauto C.A.



Sr. Joffre Omar Paredes Palan
RUC No. 1708982549001
Contador Registro No. 031942
Proauto C.A.

