

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812321

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O ☒

## 102 AÑO

2008

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

1

## 201 RUC

1090104000001

GASSA-GRUPO AUTOMOTRIZ S.A.

## 203 EXPEDIENTE

47422

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

39,824

## 311 Caja bancos

51,631.32

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,450.78

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

164,295.18

## 507 Reserva legal

5,885.43

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,566.54

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

63,973.58

## 321 Otras cuentas por cobrar

1,691.17

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,901.58

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,809.11

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

78,160

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,092.38

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

13,628.94

## 326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 599 TOTAL PATRIMONIO NETO

51,582.74

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

359,110.2

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

84,915.06

## ESTADO DE RESULTADOS

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,508,507.88

## 332 Seguros pagados por anticipado

699.37

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

280,068.56

## 606 Otras rentas

4,012.47

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

21,476.85

## 608 Otras rentas exentas

0

## 342 Edificios

07.877.40

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

		01,000.00		
343 Obras en proceso		0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones		1,812.93	699 TOTAL INGRESOS	1,512,520.35
345 Muebles y enseres		15,703.28	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo		20,264.45	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	133,860.05
348 Equipo de computación y software		10,501.13	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,344,257.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles		1,150.5	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		107,922.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		60,789.3	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		60,789.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	64,915.05
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,383
371 Gastos de organización y constitución		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	723.29
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,392.08
377 Otros activos diferidos		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,050
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,531.38
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		18,252.34	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	736 Promoción y publicidad	2,188
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles	263.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos		0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		18,252.34	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,804.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)		359,110.2	742 Suministros y materiales	1,214.99
400 PASIVO			743 Transporte	872
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,421.84	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	604.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	206,014.95	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,797.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	256.12
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,229.55
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	6,892.83
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,488.35	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,268.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	439.95	752 Provisión cuentas incobrables	4,363.56
428 Obligaciones con empleados	5,196.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,018.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	80,085.61	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	308,935.46	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	761 Otros gastos locales	40,036.73
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,480,603.32
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	21,917.03
457 Provisiones para jubilación patronal	592	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,018.6
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	592	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,872.75
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	5,692.83
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	307,527.46	814 =Utilidad gravable	17,078.35
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Páguela

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1002020871

199 RUC CONTADOR

1001664042001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,177.23

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

1,177.23

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,177.23

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

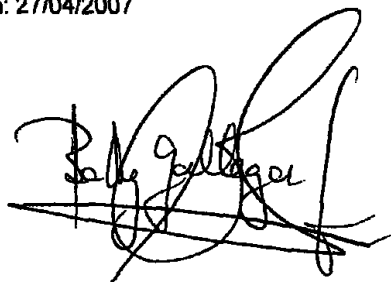
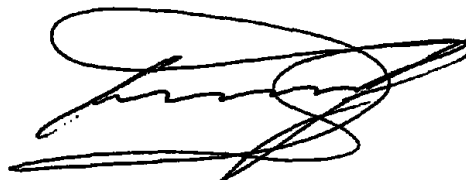
no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990129246643  
Fecha Recaudacion: 27/04/2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salvador G. G. G.', with a large, stylized flourish at the end.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luis', with a large, stylized flourish at the end.

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL  
I B A R R A  
Sr. Ernesto Urrutia**