

4P434

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	8595919
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	1791274245001	S.M. SOUTHMOTORS S. A.
203 EXPEDIENTE	48434	

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 suscrt o asignad o patrim. institucional	30,800
503 (-)Cap. suscrt no pagado, accions en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	140,000
507 Reserva legal	25,311.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	7.48
509 Reserva de capital	24,286.65
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	310,613.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	114,889.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	645,708.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,182,675.84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	68,904.13
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	807,866.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,892.49
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito inbutario a favor de la empresa (IVA)	2,059.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,777.88
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	35,478.2
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	353,678.55
330 Mercaderías en tránsito	134,638.21
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,102.32
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 42%	3,293,953.25
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	134.09
606 Otras rentas	16,069.45
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,310,156.79

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIVISION INFORMÁTICA
24 ABR. 2008
Juan Carlos Ponce

338 Otros activos corrientes	36,590	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,440,400.68	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	533,776.86
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,343,897.96
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	187,757.31	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	353,678.55
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	32,987.03	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,604.34	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	53,980.06	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,780.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,790.35	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,427.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,968.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	245,471.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,667.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,634.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	123,709.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	245,471.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,296.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	89,087.23
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	22,953.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,573.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	20,350.28
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	496,803.2	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,355.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,490.36
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	18,656.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	14,037.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,749.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,417.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,631.99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	496,803.2	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,616.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,955.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+380+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+319+391)	2,182,675.84	700 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,644.13
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	8,692.49
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	223,361.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,358.17
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	60,061.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	9,476.82
415 Obligaciones con instit. financieras locales	175,387.48	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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.)	11,919.03
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,479.88	760 Gasto provisiones deducibles	108,275
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	14,735.1
427 Obligaciones con el IESS	2,969.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,522.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,239.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	100,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,175,227.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	608,021.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	134,929.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,239.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,826.92
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	502,917.92	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	426,027.75	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	135,516.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	928,945.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	135,516.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,879.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	35,476.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	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)	1,536,967.3	898 Saldo a favor contribuyente	1,597.02

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

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.

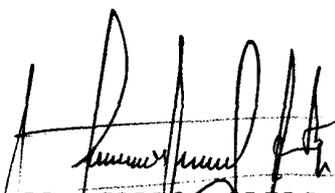
923 Año no existe dato **924** Mes no existe dato **925** Día

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: 990174454481
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008


EDUARDO CARVAJAL
 PRESIDENTE EJECUTIVO


DR. CARLOS OLEAS . E .
 CONTADOR GENERAL