50932

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	8497484
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791218027001	HI-PERFORMANCE AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500 PATRIMONIO NETO**	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	100,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	200,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,203.55
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	307,309.19
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	67,203.82
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	76,931.95
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	87,137.56
311 Caja bancos	700,338.95	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	410,000	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	849,786.07
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	594,696.96	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,505,122.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,290.61		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	32,993.93	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,145,400.73
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	108,579.76	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	537.97
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	598,601.87	606 Otras rentas	20,085.28
330 Mercaderías en tránsito	11,850.65	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	8,166,023.98
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,428,771.51	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,019,876.29

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 2 8 ABR. 2008
SC06784
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	346,394.03
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	5,068,032.55
342 Edificios	31,938.43	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	598,601.87
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 *Instalaciones*	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,184.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,716.57	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,645.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	70,900.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	94,058.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,736.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,326.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	215,457.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,919.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	339.58
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.	15,005.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,326.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 *Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.*	30,800
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	19,024.7	736 Promoción y publicidad	70,018.62
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,236.76
379 *TOTAL ACTIVO DIFERIDO*	19,024.7	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	48,746.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,409.98
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	70,981.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	105,038.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	244,362
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,465.02
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	67,904.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,407.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,505,122.77	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,121.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	142,609.25
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,202,533.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 2 8 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,137.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	65,992.19	761 Otros gastos locales	60,931.58
427 Obligaciones con el IESS	264.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,602.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	27,022.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,985,871.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,368,674.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	180,152.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	191,889	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,022.83
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	110,839.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	94,773.04	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	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	263,968.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	286,662.04	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)	263,968.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,992.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fuente realizadas en el ejerc. fiscal	108,579.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Tributario por incorporación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,655,336.7	898 Saldo a favor contribuyente	42,587.57
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1707853105	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712192838001	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

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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 Dia			

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: 990173470013
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

EDUARDO ALTAMIRANO L.
CONTADOR GENERAL

SR. CHANG WHA MENG
GERENTE GENERAL

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO