



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	8820971
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0190067009001	AUTOPASE SA
203 EXPEDIENTE	60907	

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 patrimon. institucional	25,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	4,150.08
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	22,249.49
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	9,694.75
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	61,094.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	439,018.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,318.98
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,392.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	215.94
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	145.53
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	4,432.27
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,505.62

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	83,805.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,775.15
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	120.92
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	441.72
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	86,143.19

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	81,840	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	381,822.51	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	4,088.43	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,266.56	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	1,260	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	32,239.46	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	96,004.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>406,512.88</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	6,120
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	148.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,020
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,792.45
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>406,512.88</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	4,181.59
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 cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	100
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casionas)	6,234.64
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	498.23
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	704.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,740.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	72.72
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,963.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,966.18
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>439,018.48</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas Incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,711.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	92.5
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	1,057.16
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	293,153.24	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,747.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,231.58	761 Otros gastos locales	7,244
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,281.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	70,935.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	303,124.86	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	15,207.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,281.12
443 Cltas 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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	74,799.3	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	12,926.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,799.3	816 = 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)	12,926.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,231.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la flo. realizadas en el ejerc. fiscal	4,432.27
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)	377,924.16	898 Saldo a favor contribuyente	1,200.69
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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 0100488543 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0103131785001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

*Jose Palacios*  
*Angela Medina*

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 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: 870176705287  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2008