

8343

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	8512527
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
1790598012001	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	8343-1980	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	82,430,034
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	755,946.97
	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
	777,744.34
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	27,049,345.03
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL PATRIMONIO NETO
311 Caja bancos	6,951,099.63
313 Inversiones financieras temporales	91,197,057.58
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,104,609.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	287,654.33
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	21,642,697.37
321 Otras cuentas por cobrar	1,582,177.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	27,389.72
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	9,893,351.68
330 Mercaderías en tránsito	6,768,846.22
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	79,631.75
332 Seguros pagados por anticipado	112,189.05
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,071,396.02
340 ACTIVO FIJO	500 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%
341 Terrenos	189,486,598.73
342 Edificios	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	0
	603 Exportaciones netas
	239,361
	604 Ingresos por intereses del exterior
	0
	605 Rentas de otros financieros
	4,415,023
	606 Otras rentas financieras
	17,425,807.9
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	5,232,882.77
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	0
	699 TOTAL INGRESOS
	216,799,673.4
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	16,931,273.84
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	107,021.47
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	158,736,967.05
	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	0

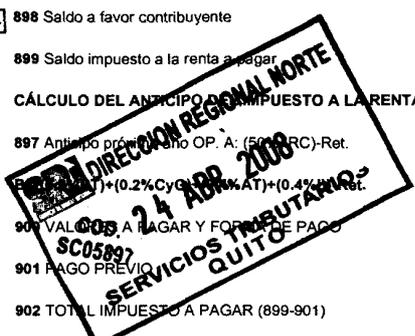
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
24 ABR. 2008
COD. 000599
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	240,399.15	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	247,106.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	345,665.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,512,797.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,882,093.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,933,700.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,608,919.57	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	428,249.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	453,952.14
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	304,328
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	322,275.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,608,919.57	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	47,310.06
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 sociad.	266,602.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,100
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	92,052.37
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	63,415.71
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	21,154.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	18,659,814.81	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	58,556.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	688,012.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,655,877.16
394 Otros activos	127,850.28	747 Notarios y registradores de lo prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,787,665.09	748 Impuestos, contribuciones y tasas	371,504.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	245,409.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	166,467,980.66	750 Depreciación acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e inmovilios	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas cobrables	60,174.5
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,307,019.02	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	26,840,110.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,354.58
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	53,624.47
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	852,584.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	921,270.52	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,636,357.17	760 Gasto provisiones deducibles	2,576,377.23
		761 Otros gastos locales	6,835,211.26

427 Obligaciones con el IESS	62,373.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	665,204.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,414,954.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	637.83
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,767,629.58	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	182,242,376.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,614,919.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	34,557,296.57
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	4,414,954.77
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	5,232,882.77
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	320,396.81
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	12,747.32
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	3,839,990.82	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	25,242,603.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,839,990.82	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	12,173,088
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	13,069,515.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,093,341.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,456,605.01
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)	55,454,910.34	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,636,736.98

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.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704417540	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708013659001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,636,736.98
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	36,736.98	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	1,600,000	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,636,736.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0088450	910 No	0088451	912 No	0088449	914 No	0087337
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	500,000	911 USD	500,000	913 USD	500,000	915 USD	100,000

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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

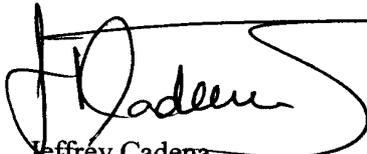


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990173620442

Fecha Recaudacion: 10/04/2008


Mijail Soria
CONTADOR GENERAL
1708013659


Jeffrey Cadena
REPRESENTANTE LEGAL
1704417540