

FORMULARIO

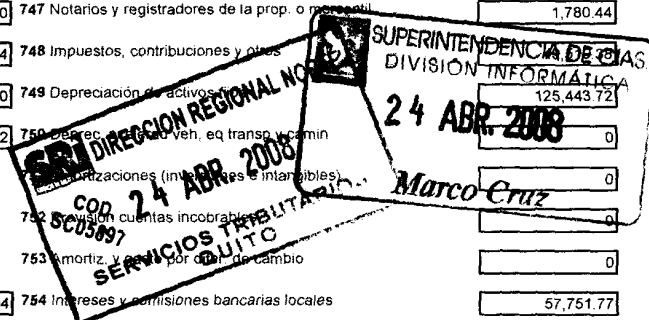
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

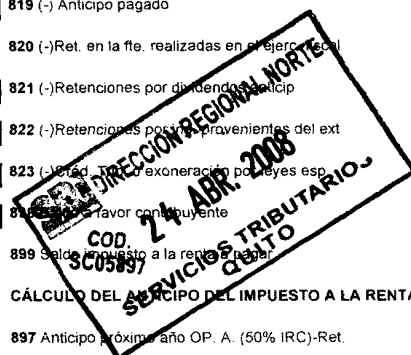
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8783558
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791362004001	106 No. de empleados bajo nómina	62
203 EXPEDIENTE		85790	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización	342,026.75
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	25,711.53
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	227,478.24
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	204,601.52
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	161,588.38	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	82,604.92	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	899,818.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	927.09	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,494,767.32
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	26,920.22	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	147,192.32	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,561,809.48
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	13,310.01	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	27,956.25	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	220.89
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	10,924.89
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	114,486.66	607 Dividendos recibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	143,769.91	608 Rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad por venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	11,261.74	610 Ingresos por proceso (remanente)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	8,572,955.26
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	728,163.32	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	132,556.59
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,148,870.05
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	295,528.51
341 Terrenos	578,542.87	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	114,486.66
342 Edificios	911,686.32		

343 Obras en proceso	2,054.12	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	54,293.85	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	504,114.16	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	34,252.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	138,202.35	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	512,296.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	300,754.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,710,850.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	55,560.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,596.63
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.	36,748.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,710,850.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	21,703.76
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	34,810.54
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.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	54,595.51	736 Promoción y publicidad	10,876.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	49,268.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,595.51	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	38,185.37
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)	29,982.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,896.12
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	13,498.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	456.1	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	7,604.09
389 Inversiones a largo plazo otras	702.3	745 Gastos de viaje	137.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,078.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,780.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,158.4	748 Impuestos, contribuciones y otros	125,443.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,494,767.32	750 Deprec. aceler. de veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisiones cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y dep. por dep. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	597,303.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	57,751.77
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	168,047.26	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	2,125.92	760 Gasto provisiones deducibles	40,254.29
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,913.83	761 Otros gastos locales	69,440.95



427 Obligaciones con el IESS	18,287.48	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,558.7	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,939.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	37,845.74	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,493,360.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	855,021.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	79,594.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	389,830.83	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,939.18
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	213,039.94	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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	67,655.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	602,870.77	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	137,057.36	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	67,655.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,913.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	137,057.36	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejercicio	27,956.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. por exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,594,949.28	824 (+) Gastos favor contribuyente	11,042.42
		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.

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	1705537726	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713238929001	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
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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: 990176331104

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791362004001

RAZON SOCIAL: AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705537726
199	RUC CONTADOR -----	1713238929001
201	RUC -----	1791362004001
202	Razón Social -----	AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85790
311	Caja bancos -----	161,588.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,604.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	927.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,920.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	147,192.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,310.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,956.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	114,486.66
330	Mercaderías en tránsito -----	143,769.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,261.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	728,163.32
341	Terrenos -----	578,542.87
342	Edificios -----	911,686.32
343	Obras en proceso -----	2,054.12
345	Muebles y enseres -----	54,293.85
346	Maquinaria y equipo -----	504,114.16
349	Equipo de computación y software -----	34,252.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	138,202.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	512,296.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,710,850.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,710,850.09
377	Otros activos diferidos -----	54,595.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,595.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	456.10
389	Inversiones a largo plazo otras -----	702.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,158.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,494,767.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	597,303.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	168,047.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,125.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,913.83
427	Obligaciones con el IESS -----	18,287.48
428	Obligaciones con empleados -----	2,558.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,939.18
431	Provisiones a corto plazo -----	37,845.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	855,021.15
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	389,830.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791362004001

RAZON SOCIAL: AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	213,039.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	602,870.77
471	Anticipo clientes -----	137,057.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	137,057.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,594,949.28
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	342,026.75
507	Reservas legal -----	25,711.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	227,478.24
509	Reserva de capital -----	204,601.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	899,818.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,494,767.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,561,809.48
605	Rendimientos financieros -----	220.89
606	Otras rentas -----	10,924.89
699	TOTAL INGRESOS -----	8,572,955.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	132,556.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,148,870.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	295,528.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	114,486.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	300,754.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	55,560.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,596.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,748.41
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,703.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,810.54
736	Promoción y publicidad -----	10,876.44
737	Combustibles -----	49,268.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	38,185.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,982.80
742	Suministros y materiales -----	14,896.12
743	Transporte -----	13,498.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,604.09
745	Gastos de viaje -----	137.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,078.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,780.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49,519.38
749	Depreciación de activos fijos -----	125,443.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57,751.77
760	Gastos provisiones y deducibles -----	40,254.29
761	Otros gastos locales -----	69,440.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,493,360.75
801	Utilidad del ejercicio -----	79,594.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,939.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791362004001

RAZON SOCIAL: AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.

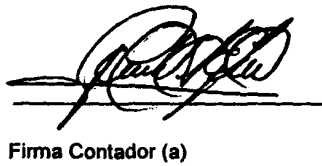
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	67,655.33
817	Saldo utilidad gravable -----	67,655.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,913.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,956.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	38,290.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,042.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1705537726


Firma Contador (a)

C.I. 1713238929001