

85790

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

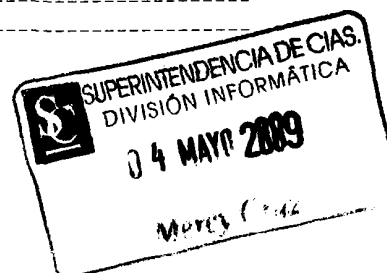
RUC: 1791362004001

RAZON SOCIAL: AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705537726
199	RUC CONTADOR -----	1713238929001
201	RUC -----	1791362004001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85790
311	Caja, bancos -----	120,296.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	90,175.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	92,454.02
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,321.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	131,900.47
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	94,117.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	271,956.36
329	Mercaderías en tránsito -----	115.27
332	Otros activos corrientes -----	11,366.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	811,060.37
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	860,599.53
343	Muebles y enseres -----	51,319.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	445,582.15
345	Equipo de computación y software -----	30,886.73
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	201,236.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	604,233.44
349	Terrenos -----	729,911.42
350	Obras en proceso -----	13,978.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,729,280.84
377	Otros activos diferidos -----	44,118.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	44,118.06
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	456.10
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	30,067.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,523.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,614,982.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	166,832.01
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	66,414.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	310,985.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	318,096.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	29,593.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,889.78
428	Provisiones -----	50,551.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	963,363.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	146,467.86
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	389,701.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	536,168.86
479	Pasivos diferidos -----	10,069.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,509,601.20



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791362004001

RAZON SOCIAL: AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	458,808.62
507	Reserva legal -----	25,711.53
509	Otras reservas -----	432,079.76
517	Utilidad del ejercicio -----	88,781.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,105,381.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,614,982.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,877,344.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	271,778.80
605	Rendimientos financieros -----	99.99
606	Otras rentas gravadas -----	5,062.67
699	TOTAL INGRESOS -----	8,154,285.84
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	114,466.66
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,564,685.54
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	676,737.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	271,956.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	309,506.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	57,932.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,758.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	38,340.20
730	Gasto - Combustibles -----	51,641.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,121.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,841.98
736	Gasto - Transporte -----	8,106.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	394.79
744	Gasto - Otras provisiones -----	42,647.53
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	8,911.53
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	82,179.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,537.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,494.85
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	36,160.53
778	Gasto - Gastos de viaje -----	125.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	128,442.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	53,221.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	56,704.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,083,952.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	931,067.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,015,020.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	139,265.19
811	15% Participación a trabajadores -----	20,889.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	118,375.41
842	Saldo utilidad gravable -----	118,375.41
849	Total impuesto causado -----	29,593.85
851	Anticipo pagado -----	38,290.90

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

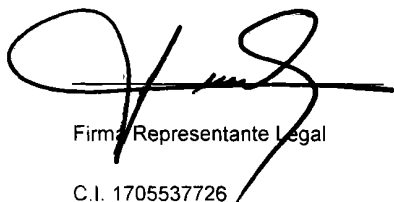
RUC: 1791362004001

RAZON SOCIAL: AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.

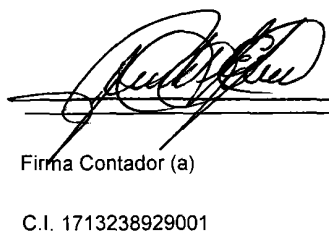
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

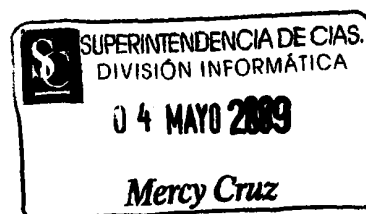
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,474.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	40,171.59
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
C.I. 1705537726



Firma Contador (a)  
C.I. 1713238929001



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17777891

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85790

RUC 201

1791362004001

202

AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,877,344.38

Caja, bancos

311 120,296.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 271,778.8

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 99.99

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 5,062.67

No relacionados / Locales

315 90,175.08

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 92,454.02

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,321.88

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 8,154,285.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 131,900.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 94,117.87

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 271,956.36

Mercaderías en tránsito

329 115.27

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 114,486.66

Otros activos corrientes

332 11,366.34

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 6,564,685.54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 811,060.37

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 676,737.01

Inmuebles (excepto terrenos)

341 860,599.53

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 271,956.36

Muebles y enseres

343 51,319.82

el sujeto pasivo

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 445,582.15

Inventario inicial de materia prima

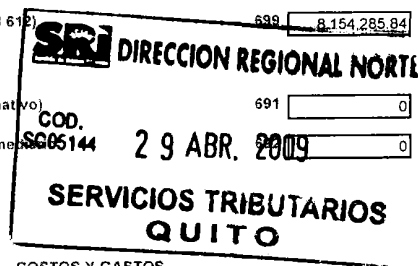
707 0

Equipo de computación y software

345 30,886.73

Compras netas locales de materia prima

708 0



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	201,236.09	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	604,233.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	729,911.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	13,978.54	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,729,280.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	309,506.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	44,118.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44,118.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	57,932.14
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	456.1	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	30,067.3	Combustibles	722	6,758.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	38,340.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	51,641.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	5,121.07
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	5,121.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	14,841.98
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	30,523.4	Local	735	8,106
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,614,982.67	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	166,832.01	Pérdida en venta de activos relacionados	740	0
No relacionados / Del exterior	414	66,414.38	Pérdida en venta de activos no relacionados	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	394.79
Locales	415	310,985.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a los costos	744	42,647.53
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	8,911.53
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	8,911.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	421	318,096.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	751	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,593.85	Amortizaciones	752	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,889.78	Servicios públicos	753	82,179.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	754	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	755	0

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. SC05144**  
**29 ABR. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

• Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="7.083.952,85"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="50.551,29"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="931.067,8"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="963.363,23"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="8.015.020,65"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	<input type="text" value="146.467,86"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="139.265,19"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="20.889,78"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="389.701"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="536.168,86"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="10.069,11"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="118.375,41"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1.509.601,2"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100.000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="118.375,41"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="29.593,85"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="458.808,62"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="38.290,9"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="25.711,53"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="31.474,54"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="432.079,78"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos por el exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="88.781,56"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="40.171,59"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1.105.381,47"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2.614.982,67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa				899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 800514**  
**29 ABR. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

998 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.L.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705537726

RUC CONTADOR 199 1713238929001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990266069731

Fecha Recaudación: 27/04/2009

