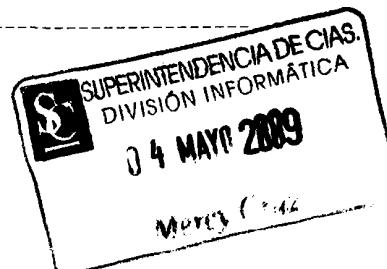


85790

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 pagar a 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 -----	114,486.66
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

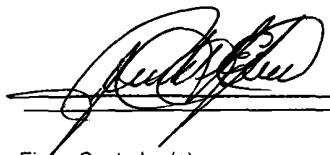
RUC: 1791362004001
 RAZON SOCIAL: AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



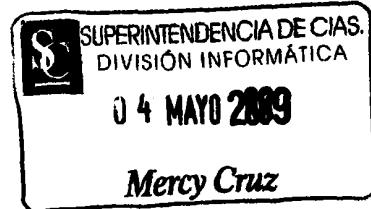
Firma Representante Legal

C.I. 1705537726



Firma Contador (a)

C.I. 1713238929001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

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 SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 85790

RUC 201 1791362004001

202 AUTOPLAZAPUSUQUÍ 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
Passivo 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	602	271,778.8
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	99.99
Relacionados / Del exterior	314	0	606	5,062.67
No relacionados / Locales	315	90,175.08	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	92,454.02	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,321.88	699	8,154,285.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	131,900.47		

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRENTA)	324	94,117.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)		
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		COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	114,486.66
Activos pagados por anticipado	331	0			
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	704	0
Immuebles (excepto terrenos)	341	860,599.53	el sujeto pasivo			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	51,319.82	el sujeto pasivo	705	271,956.36	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	445,582.15	Inventory inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	30,886.73	Compras netas locales de materia prima	707	0	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 5005144 29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Veículos, equipo de transporte y caminero 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	720	57,932.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44,118.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	6,758.62
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	456.1	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	30,067.3	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	42,647.53
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	8,911.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	30,523.4	Local	754	82,179.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,614,982.67	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	166,832.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	66,414.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	310,985.79	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a la producción	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	0
No relacionados / Locales	421	318,096.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	767	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	768	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,593.85	Amortizaciones	769	125.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,889.78	Servicios públicos	770	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	771	53,221.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	772	56,704.55
				773	0
				774	0
				775	36,160.53
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	128,442.49
				786	0
				787	0
				788	0
				789	53,221.94
				790	0
				791	56,704.55
				792	0


SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COD.
SC0514 **29 ABR 2009**

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7.083.952.85
Provisiones	428	50,551.29	TOTAL GASTOS	798	931.067.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	963,363.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8.015.020.65
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	146,467.86			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	139.265.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	20.889.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	389,701	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	536,168.86			
Pasivos diferidos	479	10,069.11	UTILIDAD GRAVABLE	829	118.375.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.509.601.2			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	118.375.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	100.000	Total impuesto causado	849	29.593.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	38.290.9
Reserva legal			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31.474.54
Otras reservas	505	458,808.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	25,711.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509	432,079.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	515	0	29 ABR. 2009		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	88.781.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	40.171.59
Saldo a favor del contribuyente	599	2.614.982.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

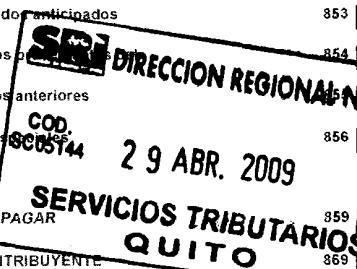
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multa 904 0



DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

998 [REDACTED] 0

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

905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]	Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 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.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 1705537726

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 713238929001

FORMA DE PAGO 921 [REDACTED] no existe dato
BANCO 922 [REDACTED] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 990266069731

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

