

88869

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8513010
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	23
201 RUC	1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.
203 EXPEDIENTE	88869	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	502 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes sociales (acciones) para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad equi. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas
311 Caja/bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	610 Ingresos por reembolso (informático)
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Inveni. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Amortiz. pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	

ESTADO DE RESUMEN DE CIAS.
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 11 JUN 2008
 Patricio Viteri

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409,668.66	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	200,379.1
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,134,871.42
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	95,835.8
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	4,230.02	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,198.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	31,783.45	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	19,436.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	12,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,818.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,069.59	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	174,350.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,896.65	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	32,242.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,212.17
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.	11,318.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,896.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,356.60
371 Gastos de organización y constitución	920.58	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	67,294.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	40,677.15
377 Otros activos diferidos	10,369.78	736 Promoción y publicidad	10,324.91
378 (-) Amortización acumulada	11,290.36	737 Combustibles	615.41
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)	5,865.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	29,733.44
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	2,798.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad. y clients)	214.25
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	22,217.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	225.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,189.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,676.08

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+373+397)	464,565.31	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y comun	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,115.42
400 PASIVO		752 Provision cuentas incobrables	31,438.68
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	444,903.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,643.45
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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.)	43,062.59
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,319.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	95,298.14
427 Obligaciones con el IESS	3,517.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,131.89	763 IVA que se carga al gasto	2,136.4
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	1,819,359.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	464,872.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	76,949.5
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas 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	101,095.12
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	24,145.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	6,816.26	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	24,145.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,036.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,816.26	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ile. realizadas en el ejerc. fiscal	23,005.95
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 (Informalivo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	471,688.39	898 Saldo a favor contribuyente	16,969.54

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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 901 PAGO PREVIO

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

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

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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

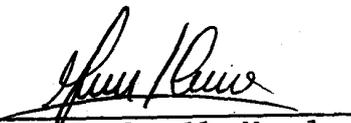
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173625286
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008



Eco. Luis Velasco Espinosa
 PRESIDENTE-CERENTE SUBROGANTE
 INTERMOTORS ANDINA S.A



Lic. María Corella Morales
 CONTADOR GENERAL
 INTERMOTORS ANDINA S.A