

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	8548795
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
203 EXPEDIENTE	925	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	4,570,774.91
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	765,449.16
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,827,256.65
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,163,482.72
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	42,873,128.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		
326 Inventario de materia prima		
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 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		
	ESTADO DE RESULTADOS	
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	85,501,197.39
	602 Ventas netas de exportación	0
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Ingresos financieros	158,117.13
	606 Otras rentas	1,082,799.11
	607 Dividendos percibidos de otras empresas	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos	27,277.26
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
	699 TOTAL INGRESOS	86,769,390.89
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9,910,117.59
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,510,269.26
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	68,638,391.88
	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,781,875.91

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	722,240.28	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	522,798.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	738,706.49	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	429,644.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	547,112.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,781,091.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,120,258.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,009,663.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	407,511
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	307,834.01
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	65,741.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	66,192.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,009,663.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	289,306.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	284,277.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	189,920.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	20,326.18
377 Otros activos diferidos	1,669,923.75	736 Promoción y publicidad	815,312.15
378 (-) Amortización acumulada	615,689.92	737 Combustibles	26,662.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,054,253.83	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	83,376.06
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	98,587.27
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	57,904.76	742 Suministros y materiales	86,417.74
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	67,324.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Seguros	22,446.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Salarios y honorarios	66,648.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	221,451.5
394 Otros activos	0	747 Honorarios y honorarios de la prop. o mercantil	257.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	57,904.76	748 Impuestos, contribuciones y otros	100,558.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	246,297.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	42,873,128.43	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	154,851.06
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,365,915.22	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,459,753.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,154,649.02
415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,434,859.34	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	408,224.69
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	8,891,970.91	756 Intereses pagados a terceros locales	147,686.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	984,655.83
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,949,902.21	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	1,272,169.51

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COB. 23 ABR. 2008
5008051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

427 Obligaciones con el IESS	24,199.42	762 Otros gastos del exterior	135	
428 Obligaciones con empleados	151,474	763 IVA que se carga al gasto	0	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	471,973.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0	
431 Provisiones	1,361,472.64	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	83,965,982.7	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,111,520.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,803,408.19	
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	471,973.58	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	812,669.15	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	177,871.44	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	165,210.92	
451 Préstamos de accionistas y cías 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	234,424.37	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,674,516.97	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,047,093.52	815 = Pérdida	0	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,644,532.78	
471 Anticipo clientes	1,551,031.37	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,029,984.19	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	504,175.96	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,551,031.37	819 (-) Anticipo pagado	183,708.08	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	581,565.6	
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)	35,709,645.71	898 Saldo a favor contribuyente	261,097.72	
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 a favor contribuyente	0	
		897 Saldo a favor contribuyente	64,731.68	
		900 Saldo a favor contribuyente	0	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704699089	901 PAGO PREVIO	0	
199 RUC CONTADOR	1704545340001	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 CREDITO: No.		910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 COB 23 ABR. 2008
 SC08051
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

923 Año

no existe dato 924 Mes

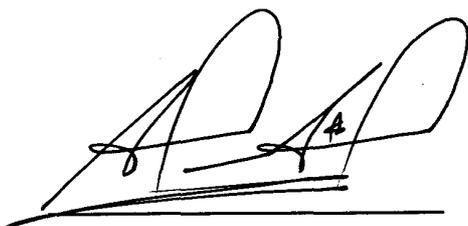
no existe dato 925 Día

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: 990173983213
Fecha Recaudacion: 13/04/2008



Sr. Esteban Albornoz V.
Gerente General



Sra. Ana Cepeda Salazar
Contador
Reg. 16071

