

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

caja 86
93722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 89 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A.

203 EXPEDIENTE



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 TRIMONIO NETO 03 ABR 2008

600 Capital suscrito o asignado 601 Capital institucional

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 603 (-) Cap. suscrito en el exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 605 Aportes socios/accionistas para fut. Capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 607 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 608 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 619 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales 699 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas 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. 600 INGRESOS

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

326 Inventario de materia prima 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

327 Inventario de productos en proceso 603 Exportaciones netas

328 Inventario de suministros y materiales 604 Ingresos provenientes del exterior

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén 606 Rendimientos financieros

330 Mercaderías en tránsito 606 Otras rentas

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 607 Dividendos percibidos locales

332 Seguros pagados por anticipado 608 Otras rentas exentas

333 Arrendos pagados por anticipado 609 Utilidad en venta de activos fijos

334 Dividendos pagados por anticipado 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

335 Otros activos 699 TOTAL INGRESOS

340 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
07 ABR 2008
RECIBIDO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	65,008.1
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	64,556.14
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Neves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,120
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	743.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,275
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios exp. de honorarios ocasionales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 730 Remuneraciones al cargo de directivos	0
370 OTROS ACTIVOS	0 731 Honorarios exp. de honorarios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	0 732 Mantenimiento y reparaciones	6,001.34
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socion. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	370
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. relacionada	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0 741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	230
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0 743 Transporte	796.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	201.51
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	1,280.2
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	68,850.59 750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	65,498.1 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	0 755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
REG. APLICACIONES Y ANEXOS
COD. AGS 015
3/1/2008

ANEXOS

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE EMERALDAS
07 ABR 2008
RECIBIDO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	205.32	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	109.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	543	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	144.93	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,595.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,501	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	966.21
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	144.93
443 Ctas 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	0
449 Prestamos accionistas y ctas retac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas retac. del ext.			0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)			0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas			0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros			0
457 Provisiones para jubilación patronal	0		0
459 Provisiones	0		0
461 Crédito a mutuo	0		821.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		0
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0		821.28
473 Otros pasivos diferidos	0		205.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		24.67
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,501		0

766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,595.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	966.21
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	144.93
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (-) Participación a los socios	0
809 (-) Dividendos percibidos exentos	0
810 (+) Participación a los socios en rentas exent	0
811 (-) Amortización de gastos de años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Plusvalencia de transmisión	0
814 = Utilidad gravable	821.28
815 = Pérdida	0
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	821.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	205.32
819 (-) Anticipo pagado	24.67
820 (-)Ret. en la fts. realizadas en el ejerc. fiscal	0
821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	180.65

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. 77.99

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 180.65

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0801822388

199 RUC CON PUNTO 333001

200 COMPENSACIONES

07 ABR 2008

RECIBIDO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL FISCAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
ANEXOS

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

180.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

916 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



DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

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

Numero Serial: 870171113290

Fecha Recaudación: 26/03/2008

CDP
AGS 015

ANEXOS

[Handwritten Signature]
Firma Representante Legal
C.I. 0801622366

[Handwritten Signature]
Firma Contador
C.I. 0910500933001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
07 ABR 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992272295001

RAZON SOCIAL: CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUARES S.A. CENATU

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801622366
199	RUC CONTADOR -----	0910500933001
201	RUC -----	0992272295001
202	Razón Social -----	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS
311	Caja bancos -----	543.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,214.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,486.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	64,556.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,850.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,850.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,498.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	205.32
427	Obligaciones con el IESS -----	109.65
428	Obligaciones con empleados -----	543.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	144.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,501.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,501.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,933.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	615.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,349.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,850.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,561.44
699	TOTAL INGRESOS -----	72,561.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,124.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	65,008.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	64,556.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,120.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	743.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,275.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,001.34
737	Combustibles -----	370.00
742	Suministros y materiales -----	230.00
743	Transporte -----	796.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	201.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,280.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	71,595.23
801	Utilidad del ejercicio -----	966.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	144.93
814	Utilidad Gravable -----	821.28
817	Saldo utilidad gravable -----	821.28

SUPER INTENDENCIA DE COMPANIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE EMERALDAS

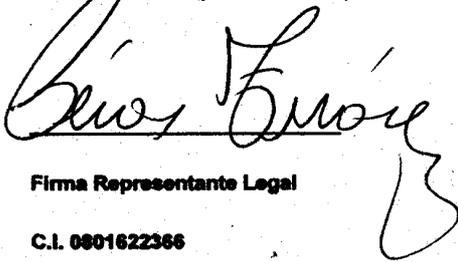
07 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

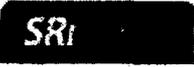
RUC: 0992272295001
 RAZON SOCIAL: CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUARES S.A. CENATU
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	205.32
819	(-) Anticipo pagado -----	24.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	77.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	180.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	180.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	180.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	180.65


 Firma Representante Legal
 C.I. 0901622366


 Firma Contador (a)
 C.I. 0910540833001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 07 ABR 2008 
RECIBIDO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992272295001
870171113290
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A. "CENATU"
2007
26/03/2008
28/04/2008
10:03:28 AM
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 180.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 180.65

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 180.65 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

3 Hojas.
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO SC05145 02 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
07 ABR 2008
RECIBIDO