

98683

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991517448001
CEP#(Número de Serie)	870182168914
Código Impuesto	1031
Impuesto	Retenciones en la Fuente
Tipo de Formulario	103

Razón Social	AUTOMOTRIZ CORAU S.A.
RESUMEN DE DATOS	4/2008
Periodo Fiscal	30/05/2008
Fecha de Declaración	16/05/2008
Fecha de Vencimiento	10:52:23 AM
Hora de Declaración	16/06/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 272.81
Intereses por mora	\$ 3.56
Multas	\$ 8.18
Total a Pagar	\$ 284.55

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 284.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 284.55 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO



Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. NUEVE DE OCTUBRE - GUAYA
Cajero : paredespd
Fecha : 06/02/2008 15:17

Aut. SRI : 330206200817141792
RUC : 0991517448001
Razón social : AUTOMOTRIZ CORAU S.A.
CEP : 870182168914
Impuesto : RETENCIONES EN LA FUENTE
Valor : 284.55

COMISION : 0.50

*** Gracias por Preferirnos ***

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

9356565

91 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991517448001

AUTOMOTRIZ CORAL S.A.

203 EXPEDIENTE

96683

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

60,142.23

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

41,169.46

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserva)

9,742.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

111,873.8

311 Caja bancos

56,384.06

599 TOTAL PASIVO (590+598)

405,618.03

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

185,532.26

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

27,606.89

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

772.38

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

3,238.21

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

80,569.82

330 Mercaderías en tránsito

323.46

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

354,439.12

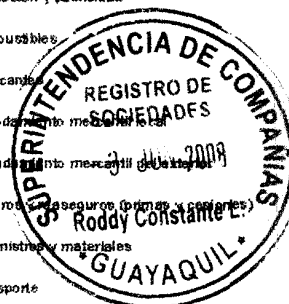
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

99,500.55



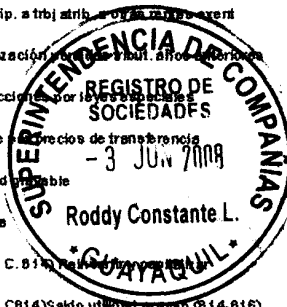
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cepas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	547,454.08
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	70,011.5
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	60,568.82
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
365 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	848.4
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendam. bienes inmuebles locales	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendam. bienes inmuebles extranjeros	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministro de materiales	877.87
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	6,405.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,343.24
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,458.81
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	2,719.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	2,074.78
	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
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,837.29



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/05/2008

Página 3 de 4

415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. 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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,376.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,247.37	761 Otros gastos locales	295.69
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	658,058.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	206,575.4	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	12,969.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
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 instt. financieras locales	87,368.83	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divd. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización de gastos mult. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por intereses bancarios	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad imponible	12,969.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87,368.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Utilidad C. B. 14	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. B. 14) Saldo utilidad gravada (814-816)	12,969.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,247.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lib. realizadas en el ejerc. fiscal	3,238.21
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+459+479+489)	293,945.23	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8.16
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.	1,866.99



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907156897	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916491860001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9.16
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	202.44	903 INTERESES POR MOROSA	0.24
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	193.04

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 29/05/2008

Página 4 de 4

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	202.44
----------------------	---	--------------------------------	--------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870182063562
Fecha Recaudación: 29/05/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

Red bancaria
0991517448001
870182168914
1031
Retenciones en la Fuente
103

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

AUTOMOTRIZ CORAU S.A.
4/2008
30/05/2008
16/05/2008
10:52:23 AM
16/06/2008

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

\$ 272.81
\$ 3.56
\$ 8.18
\$ 284.55

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

\$ 284.55
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 284.55 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008

