74334

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 500233953

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991210336101001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AUTOEXPEN S.A. EXPEDIENTE 99339/99

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	10.012,10
CAJA, BANCOS			+	2.229,61		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	41.172,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	288,05				=	51.214,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	3.585,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	8.750,35		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	11.266,01		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	700,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	2.900,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	20.000,00
TERRENOS			+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	12.156,15
OBRAS EN PROCESO			+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.300,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.600,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	111,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	637,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-		TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-			PARA DESAHUCIO	+	-
	OTRAS		+	-			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			LOCAL	+	75,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RELACIONADOS	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-			DEL EXTERIOR	+	-
			=	14.866,01			RELACIONADAS	+	-
							NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE								+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN		+	500,00
		DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 MAY 2009 HORA CUENCA GUAYAQUIL

152 08:50:06 04/29/2009 70 1 kyaguala
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-027-006510-9

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

No. 500233953

[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	318,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	948,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.266,82
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
		=	1.266,82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	9.410,26
RESERVA LEGAL		+	362,13
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3.626,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
		=	13.599,19
		=	14.866,01

[illegible]	+	—	525,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
ACELERADA	+	—	—
NO ACELERADA	+	—	—
AMORTIZACIONES	+	—	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	1.500,00
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	3.500,00
	=	3.588,93	
	=		41.205,42
	=		47.844,35
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
	=		6.320,35
	=		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		948,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-619)x15%]}	+		—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		—
	=		5.372,30
	=		—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5.372,30
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		1.343,07
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		1.024,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
	=		318,77
	=		—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 13 MAY [illegible]

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	318,77
INTERÉS POR MORA	+	3,64
MULTA	+	9,56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	331,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR POZO R. — FIRMA CONTADOR: DAYSE MARCHAN G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914297037 — RUC: 0901220459001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

152 08:50:06 04/29/2009 70 1 kyaguala
ON 3070 PAGO IMPUESTOS M:N
Tip Impto : 101 IMPTO A LA RENTA Y P