

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27251006

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

071 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26862334

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 103447

RUC 201 0992151854001 202 CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.

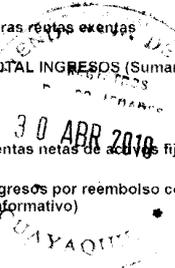
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,555,774.37"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="399,209.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="13,008.24"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="521,554.08"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="20,939.13"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="37,680.11"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="671,053.39"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,800,042.54"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="196,265.21"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="1,750"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="516,898.57"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,606,462.72"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="11,442.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="37,649.89"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="146,339.48"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,385,494.68"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FLUIDO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	149,586.34	el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	118,583.88	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	78,066.55	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	124,623.38	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	123,048.88	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	14,032.06	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	311,969.84	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712	146,339.48		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>293,869.38</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>146,339.48</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	617,357.71
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	58,073.52
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	131,034.26
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	152,856.18
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>		<b>724</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>		<b>726</b>	<b>149,951.28</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	28,341.89
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	2,891.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>		<b>732</b>	<b>180,614.25</b>
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	105,614.1
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	28,597.54
No relacionados / Locales	385	7,718,452.48	Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	238,165.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392	12,012.1	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>7,730,464.58</b>	Local	<b>753</b>		<b>754</b>	<b>20,874.38</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>12,411,828.6</b>	Del exterior	<b>756</b>		<b>756</b>	
<b>PASIVO</b>			<b>intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>		<b>758</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>		<b>760</b>	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	243,409.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	3,860.0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>		<b>770</b>	
Locales	415	2,217.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	26,294.09
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	35,484.14			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	36,199.5			
Relacionados / Locales	419	754.28	Gastos de viaje	777	0	778	23,199.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	284.51	
No relacionados / Locales	421	3,397,677.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	64,241.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,654.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,625.5	Servicios públicos	787	0	788	70,311.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	299,525.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	91,533.39	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	46,471.02	TOTAL GASTOS	798	2,402,292.7			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,774,810.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,402,292.7			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	37,646.89			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	128,849.04						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	204,170.02			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30,625.5			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	79,930.85			
No relacionados / Locales	451	9,291,653.66	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,420,502.7						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	253,475.37			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,195,312.76	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	253,475.37			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	63,368.84			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	5,126.5			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,587.61			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	11,778.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,579.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	99,158.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	53,654.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	216,515.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,411,828.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,636.94

Pago previo (informativo) 890 53,654.73

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	53,654.73	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	-----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

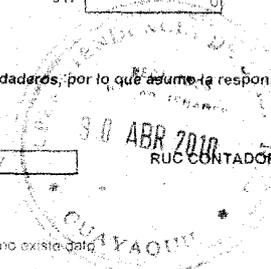
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902358647 RUC CONTADOR 199 0910804939001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990360868199  
Fecha Recaudación: 30/04/2010

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature: Carmen Flores]*

103047



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992151854001
CEP#(Número de Serie)	990360868199
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	12:27:12 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

Carmen Flores E. -