107654

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992240784001
CEP#(Número de Serie)	870305119801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRITISH MOTORS S.A. BRITMOTOR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/09/2009
Hora de Declaración	01:13:42 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/09/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 21678986

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	102	2008
(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	O
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE	203	
RUC	201	0992240784001
	202	BRITISH MOTORS S.A. BRITMOTOR

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	205.92
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	3,075.22
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,207.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,214.27
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,702.6

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 01 OCT 2009 FIRMA

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO			**importaciones de bienes no producidos por:**				
Inmuebles (excepto terrenos)	**341**	0	**el sujeto pasivo**	**703**	0	**704**	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	**342**	0	**(-) Inventario final de bienes no producidos por**				
Muebles y enseres	**343**	0	***el sujeto pasivo***	***705***	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	**344**	0	**Inventario inicial de materia prima**	**706**	0		
Equipo de computación y software	**345**	0	**Compras netas locales de materia prima**	**707**	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	**346**	0	**Importaciones de materia prima**	**708**	0		
Otros activos fijos	**347**	0	**(-) Inventario final de materia prima**	**709**	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	**348**	0	**Inventario inicial de productos en proceso**	**710**	0		
Terrenos	**349**	0	**(-) Inventario final de productos en proceso**	**711**	0		
Obras en proceso	**350**	0	**Inventario inicial de productos terminados**	**712**	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	**369**	0	**(-) Inventario final de productos terminados**	**713**	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			**Sueldos, salarios y demás remuneraciones que**				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	**371**	0	**constituyen materia gravada del IESS**	**715**	0	**716**	0
Gastos de organización y constitución	**373**	0	***Beneficios sociales, indemnizaciones y otras* remuneraciones**				
Gastos de investigación, exploración y similares	**375**	0	**que no constituyen materia gravada del IESS**	**717**	0	**718**	0
Otros activos diferidos	**377**	0	**Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)**	**719**	0	**720**	0
(-) Amortización acumulada	**378**	0	**Honorarios profesionales y dietas**	**721**	0	**722**	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**379**	0	**Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales**	**723**	0	**724**	0
ACTIVO LARGO PLAZO			**Arrendamiento de inmuebles**	**725**	0	**726**	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	**381**	0	**Mantenimiento y reparaciones**	**727**	0	**728**	0
Inversiones largo plazo / Otras	**382**	0	**Combustibles**	**729**	0	**730**	0
***Cuentas y documentos por cobrar* clientes - largo plazo**			**Promoción y publicidad**	**731**	0	**732**	0
Relacionados / Locales	**383**	0	**Suministros y materiales**	**733**	0	**734**	0
Relacionados / Del exterior	**384**	0	**Transporte**	**735**	0	**736**	0
No relacionados / Locales	**385**	0	***Provisiones / Para jubilación patronal***	**737**	0	**738**	0
No relacionados / Del exterior	**386**	0	**Provisiones / Para desahucio**	**739**	0	**740**	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			**Provisiones / Para cuentas incobrables**			**742**	0
Relacionados / Locales	**387**	0	**Provisiones / Otras provisiones**	**743**	0	**744**	0
Relacionados / Del exterior	**388**	0	**Arrendamiento mercantil / Local**	**745**	0	**746**	0
No relacionados / Locales	**389**	0	**Arrendamiento mercantil / Del exterior**	**747**	0	**748**	0
No relacionados / Del exterior	**390**	0	**Comisiones / Local**	**749**	0	**750**	0
(-) Provisión cuentas incobrables	**391**	0	**Comisiones / Del exterior**	**751**	0	**752**	0
Otros activos largo plazo	**392**	0	**Intereses bancarios**				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	**397**	0	**Local**	**753**	0	**754**	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	**399**	10,702.6	**Del exterior**	**755**	0	**756**	0
PASIVO			**Intereses pagados a terceros**				
PASIVO CORRIENTE			**Relacionados / Local**	**757**	0	**758**	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			**Relacionados / Del exterior**	**759**	0	**760**	0
Relacionados / Locales	**411**	0	**No relacionados / Locales**	**761**	0	**762**	0
Relacionados / Del exterior	**412**	0	**No relacionados / Del exterior**	**763**	0	**764**	0
No relacionados / Locales	**413**	6,911.31	**Pérdida en venta de activos / Relacionadas**	**765**	0	**766**	0
No relacionados / Del exterior	**414**	0	**Pérdida en venta de activos / No relacionadas**	**767**	0	**768**	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			**Otras pérdidas**	**769**	0	**770**	0
Locales	**415**	0	**Seguros y reaseguros (primas y cesiones)**	**771**	0	**772**	0
Del exterior	**416**	0	**Gastos indirectos asignados desdel el exterior**				

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 01 OCT 2009 FIRMA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	273.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	110.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	384.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,911.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	384.34
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	384.34
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)			812	0
Relacionados / Locales	449	7,842.24	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	7,842.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	384.34
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,753.55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
01 OCT 2009
FIRMA

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,466.61			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	384.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,702.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0901129809	RUC CONTADOR	199	0912463916001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 01 OCT 2009 FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870305119801
Fecha Recaudacion: 30/09/2009

EDUARDO MARTINEZ CUCALON
GERENTE GENERAL

ANA MARIA TUTIVEN
CONTADOR