

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27041505

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

107729

RUC 201 0992240776001

202 DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DIVESA

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

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

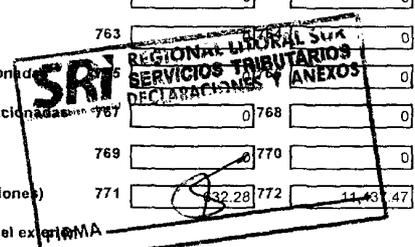
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

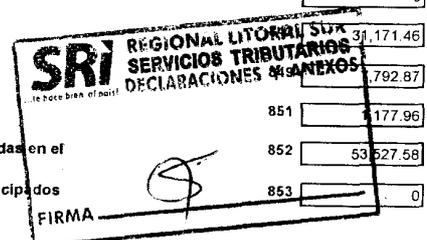
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,607,388.32
Caja, bancos	311 57,303.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,752,296.64
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 173,120.51
No relacionados / Locales	315 1,653,736.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 123,521.83	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 76,260.65	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,532,805.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 263,467.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 105,763.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 14,961.12
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 976,655.36		
Mercaderías en tránsito	329 717,476.07		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 510,662.5
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,478.61	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 668,121.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,995,664.47		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,900,075.14	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	976,655.36		
Muebles y enseres	343	3,734.99	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,992.39	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	26,843.52	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	92,927.31	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,095.43	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	69,402.78	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	49,557.16	716	253,664.49
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,159.43	718	27,674.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,813.43	720	37,598.29
Otros activos diferidos	377	400,397.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,704.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400,397.78	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	54,069.24
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,313.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	29,757.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	1,177.76	734	21,216.96
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	10,805.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	3,467.88	738	47,832.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,212.4	740	16,722.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	2,735,273.79	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	5,500	Comisiones / Local	749	0	750	18,669.5
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	44,565.28
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,740,773.79	Del exterior	755	0	756	12,921.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,206,238.82					
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	160,994
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,129,109.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	483,458.66	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	346,959.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	32.28	772	11,431.47
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,206.26			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,274.48			
Relacionados / Locales	419	1,034,053.42	Gastos de viaje	777	0	778	36,106.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	47,256.99	
No relacionados / Locales	421	502,864.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,217.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,946.15	Servicios públicos	787	0	788	28,097.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	463.51	790	382,429.53	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,182,627.15			
Provisiones	428	33,895.63	TOTAL GASTOS	798	1,310,537.3			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,536,288.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,493,164.45			
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	53,907.84			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	95,488.5						
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	39,641.02			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,946.15			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	601,807.5	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,269.45			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	14,154	(+) 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	7,792.86			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	137,228.62	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	44,793.93	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	893,472.55						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,171.46			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,429,760.58	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,800	Saldo utilidad gravable	842	31,171.46			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto a úsado	851	1,177.96			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	905,456.59	(-) Anticipo pagado	852	53,527.58			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	507	<input type="text" value="5,430"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="133,079.65"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="294,190"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="25,902"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="46,912.67"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="1,776,478.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,206,238.82"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="64,880.52"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

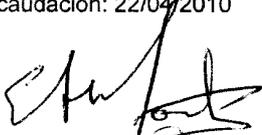
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

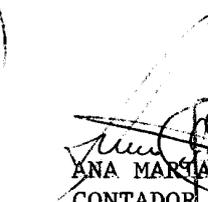
RUC CONTADOR 199

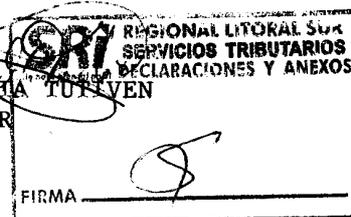
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358771723
 Fecha Recaudación: 22/04/2010


 EDUARDO MARTINEZ CUCALON
 GERENTE GENERAL


 ANA MARIA TUZIVEN
 CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992240776001	
CEP#(Número de Serie)		990358771723	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DIVESA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		08:38:23 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
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	

