

110622

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

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

Red bancaria
0992281847001
870277307421
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA DE LINEA AUTOMOTRIZ S.A. MOTORLINE
2008
15/06/2009
16/04/2009
03:44:30 PM
16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 192.69
\$ 192.69

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 192.69
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 192.69 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : DISTRIBUIDORA DE LINEA AUTOMOTRIZ S.A. MOTORLINE
Identificación : 0992281847001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : torresmc
Fecha : 06/16/2009 12:16

Aut. SRI : 331606200927047738
RUC : 0992281847001
Razón social : DISTRIBUIDORA DE LINEA AUTOMOTRIZ S.A. MOTORLINE
CEP : 870277307421
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 192.69

COMISION* : 0.50

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 16899828

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 (2008) NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 104200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 203RUC 201 0992281847001 202 DISTRIBUIDORA DE LÍNEA AUTOMOTRIZ S.A. MOTORLINE

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Venta netas locales gravadas con tarifa 12% 601 192,546.46Caja, bancos 311 3,918.39 Venta netas locales gravadas con tarifa 0% 602 148Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 28,098.78 Rendimientos financieros 604 0Relacionados / Locales 314 0 Otras rentas gravadas 605 0Relacionados / Del exterior 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 606 0No relacionados / Locales 316 0 Dividendos percibidos locales 607 0No relacionados / Del exterior 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 608 0Relacionados / Locales 318 598 De recursos públicos 609 0Relacionados / Del exterior 319 0 De otras locales 610 0No relacionados / Locales 320 0 Del exterior 611 0No relacionados / Del exterior 321 0 Otras rentas exentas 612 0(-) Provisión cuentas incobrables 322 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 192,694.46Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 4,669.45Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RFNTA) 324 8,071.34 Venta netas de activos fijos (informativo) 691 0Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0Inventario de productos en proceso 326 0Inventario de suministros y materiales 327 0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 41,802.84

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 6,439.85

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 26,382.07Activos pagados por anticipado 331 0Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivoTOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 93,391.25 el sujeto pasivo 702 161,943.88

341	26,500	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	1,371.2	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
346	2,123.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	5,776.73	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	1,155.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	35,221.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	41,602.84		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
373	56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,889.35	718	0
377	365.34	Aporte a la seguridad social (incluya fondo de reserva)	719	0	720	0
378	8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	413.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
		Arrendamiento de inmuebles				
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,069.83	728	0
382	0	Combustibles	729	1,105.81	730	0
		Promoción y publicidad				
		Suministros y materiales	731	4,660.12	732	0
383	0		733	1,675.74	734	0
		Transporte	736	0	736	0
384	0					
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables				
		Relacionados / Locales				
387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	746	0
390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
392	0	Intereses bancarios	751	0	762	0
397	0	Local	753	0	754	4,365.4
398	129,026.19	Del exterior	756	0	766	0
PASIVO						
		Intereses pagados al 6 JUL 2009				
		Relacionados / Locales MARCOS CALDERON *				
		Relacionados / Del exterior *				
		No relacionados / Local				
411	53,335.89	No relacionados / Del exterior				
412	0	No relacionados / Local				
413	24,140	Pérdida en venta de activos / Relacionados				
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados				
		Otras pérdidas				
416	3,580.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	1,908.36	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	12,737.81	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,666.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	304.32		
Relacionados / Locales	419	17,344.28	Gastos de viaje	777	0	778	2,383.59
Relacionados / Del exterior	420	0	MA 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 en trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	353.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,683.78	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	177,897.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	11,073.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,718.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	188,870.47		
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	3,723.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pendientes tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes exentas	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios y transferencias	820	0		
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados 1 JUL 2009	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	MARCOS CALDERON *				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVEABLE AYAHUIL			829	3,723.89
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA			899	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	439	116,718.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	600	Saldo utilidad gravable	842	3,723.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	Total impuesto causado	843	931		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,071.94		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	4,669.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	6,383.66	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	3,723.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	7,140.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	12,307.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	129,026.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,035.87

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 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	192.69
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	192.69

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

905 [redacted] 192.69

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

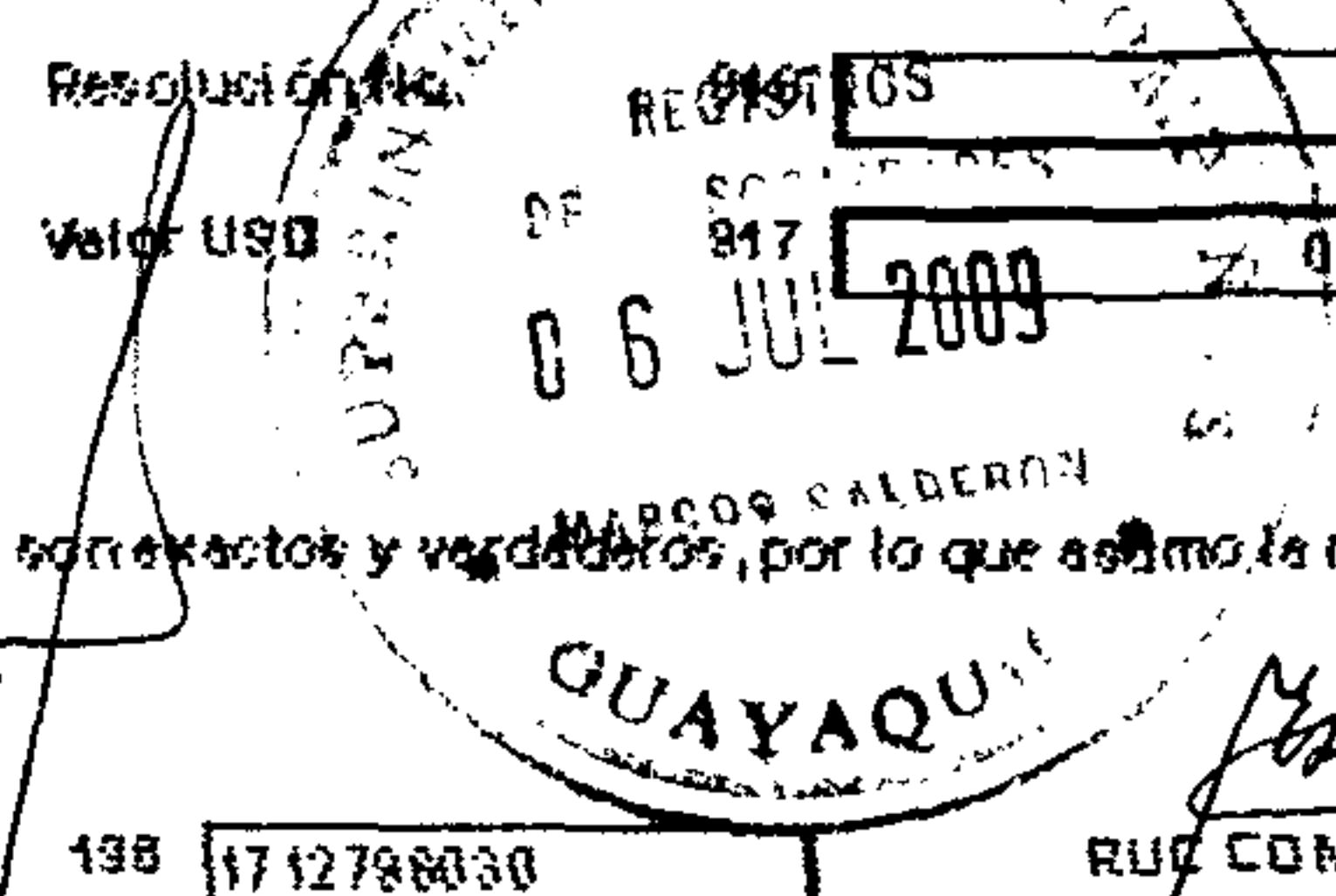
Mediante Notes de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No. 916 [redacted] 05	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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

Alfredo Calderon
Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 138 1712798030
RESOLUCIÓN N.º 916/05
FECHA: 06 JUL 2009
MARCOS CALDERON
QUAYAQUIL
Fiscalante
RUC CONTADOR 139 0910865062001

FORMA DE PAGO 921 [no existe dato]	922 [redacted]
BANCO 922 RED BANCARIA	[redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870277307421
 Fecha Recaudación: 16/06/2009