

11190

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración de valor a pagar	
RUC		1700020131001	
CEP#(Número de Serie)		880261591897	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		3. en Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2001	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		12:43:18 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17330576

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11190

RUC 201

1790029131001

202

CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.

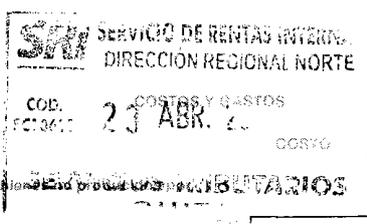
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	801 912,795.41
Caja, bancos	311 18,272.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 4,142.73
Inversiones corrientes	312 5,419.28	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 413.45
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 1,685.53
No relacionados / Locales	315 157,289.63	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 386.17	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 115,805.95	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,506.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	800 919,037.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25,528.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	851 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	852 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 42,935.8		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		

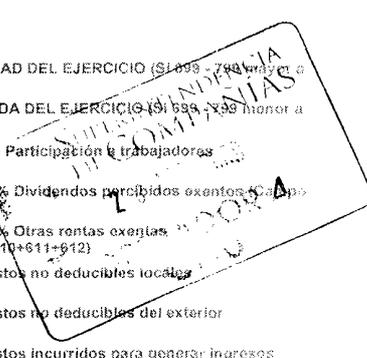


Otros pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	791	72,018.27	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>361,131.27</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>762</b>	<b>348,572.17</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	793	0	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	795	42,935.8	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	799	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	797	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	31,961.21	importaciones de materia prima	794	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	798	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,858.99	Inventario inicial de productos en proceso	719	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,102.22</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	349,394.23
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	2,768.88
Otros activos diferidos	377	57,619.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	66,518.97
(-) Amortización acumulada	378	28,809.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	1,040
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>28,809.96</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	28,934.79	Mantenimiento y reparaciones	727	0	263.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	1,664.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	478.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	13,710.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	736	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	3,315.23
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	1,725	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>30,659.79</b>	Local	753	0	825.65
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>425,703.24</b>	Del exterior	754	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. LOCAL  
23 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	64,260.36	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	211.68	
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	190.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,224.63	
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	44,468.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,599.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	564.02	Amortizaciones	785	0	786	28,810.01	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	518.36	Servicios públicos	787	0	788	22,301.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,431.71	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,852.37	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	377,654.64			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	537,926.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109,810.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	915,581.36	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			704	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			705	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION Y RESUMEN					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 790 mayor a 0)			801	3,455.76	
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,477.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 790 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	518.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cap. 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+912)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	70.72	
No relacionados / Locales	451	28,809.96	(+) 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 transferidas anteriores			818	752.03	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	84,639.23	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento pago de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	118,926.75						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	500	<input type="text" value="2,256.09"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	501	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="228,737.7"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	541	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	542	<input type="text" value="2,256.09"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="13,500"/>	Total impuesto causado	549	<input type="text" value="564.02"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	551	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	<input type="text" value="15,368.49"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,552.05"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="111,575.1"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="66,728.92"/>	(-) Credito tributario de años anteriores	555	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="645.24"/>	(-) Exoneracion por leyes especiales	556	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,254.71"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	600	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	609	<input type="text" value="14,824.47"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="196,965.54"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="425,703.24"/>	Anticipo proximo año (fórmula)	770	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 886

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multas 904

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interes por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 910   
 Mediante Compensaciones 911   
 Mediante Notas de Crédito 912

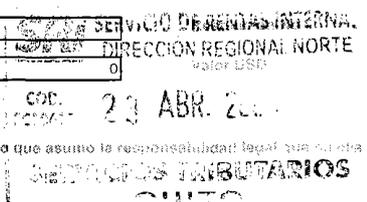
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  918   
 Valor USD 917  919

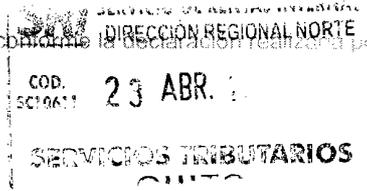
Declaro (que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que surge de la ley 101 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con forma de declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990261591895  
Fecha Recaudacion: 09/04/2009



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. A. S.'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvia S. S.'.

