

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27204377

MAC-DGIER2008-1829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790084000001

202

AUTOCENTRO CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

24,113.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

24,053.23

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

708.88

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

428.25

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

410.48

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,541.1

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693

Inventario de productos en proceso

326

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

694

Inventario de suministros y materiales

327

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

695

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

62,711.81

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

696

Mercaderías en tránsito

329

Operador 3

697

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Costo

698

Activos pagados por anticipado

331

Gasto

699

Otros activos corrientes

332

Costo

700

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

114,110.25

Costo

701

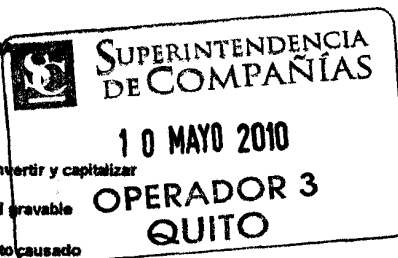
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	93,645.97	704	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	62,711.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,502.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,090.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,749.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,983.26	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	359	16,578.63	(-) 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	23,240.18
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	10,136.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,866.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,346.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,826.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,245.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,326.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	784.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,264.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,071.39
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	280.51
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	130,488.66	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	16,698.65	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	24,848.54	por partes relacionadas	173	0	174	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,298.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	723.8		
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	43,039.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,635.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,364.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,787.03	Servicios públicos	787	0	788	5,098.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,888.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	252.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	100,792.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	81,881.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,738.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	182,684.5		
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 mayor a 0)	801	25,248.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	3,787.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+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	11,812.08	(+) 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	459	11,812.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	21,459.82		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	105,580.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	21,459.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,570.53	Total impuesto causado	849	5,364.98		
			(-) Anticipo pagado	851	1,578.2		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	982.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,877.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,290.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,823.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,938.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	130,488.88	Anticipo próximo año (fórmula)	878	1,905.21

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 (898 - 897) 902 2,823.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,823.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,823.88

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1701570848

RUC CONTADOR

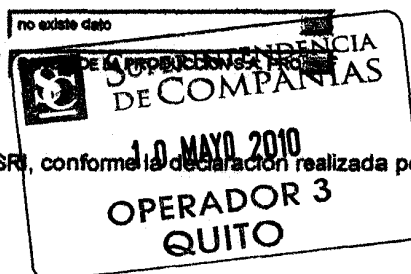
199 1714782729001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360400806

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

GERENTE

JOSE CHEDIAK

CONTADOR

YESENIA ALBUJA

11251

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1790084000001
CEP#(Número de Serie)	870360400806
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOCENTRO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	05:28:29 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 2,823.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,823.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,823.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,823.86
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,823.86 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 00000077984 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

