

1135

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26606544

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 11351960

RUC 201 1390008429001 202 AUTOMOTORES MANABITAS 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%	601 2,889,386.95
Caja, bancos	311 37,034.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 138,497.09	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 6,539.62
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 33,104.87
No relacionados / Locales	315 136,312.2	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 3,168.63	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 125,439.12
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,340.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,054,470.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 52,138.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,877.82	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 61,637.41	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 60,551.29
Activos pagados por anticipado	331 3,263.3	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 2,571,720.83
Otros activos corrientes	332 39,155.11		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 479,744.18		
ACTIVO FLUIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	197,444.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,243	el sujeto pasivo	705	61,637.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,037.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	48,664.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,257.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	209,496.47	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	291,971.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	488,298.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	666,469.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<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	129,530.84	716	58,983.22
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	38,069.33	718	10,125.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,961.29	720	12,998.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,500	722	8,685.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	328,307.77	Mantenimiento y reparaciones	727	11,304.49	728	2,097.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	681.6	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0.17	732	40.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,182.63	734	4,530.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,722.51	736	2,275.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,716.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	962.13
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	89,047.93	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 / Locales	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	417,355.7	Local	753	149.68	754	624.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,563,569.81	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	85,075.01	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	2,152.3	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,430.2	772	2,196.68
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,627.34	
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	2,015.83	
No relacionados / Locales	421	38,918.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,746.14	784	9,577.72	
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	14,392.08	788	6,462.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,160.06	790	15,337.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,715.78	792	12,627.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,094.04	TOTAL COSTOS	797	2,837,333.81			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		162,883.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145,087.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,000,217.62		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		54,252.94		
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		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	49,511.6	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		125,439.12		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		5,684.99		
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	39,270.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	8,888.28	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas por depreciación con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,669.95						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD REANUVABLE	829		0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		65,501.19		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	242,757.22						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842		0		
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		14,877.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		14,180.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	32,198.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	788,614.46	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,057.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,320,812.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,563,569.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,055.85

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 1303097230 FISCAL CONTADOR 199 1308195228001

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: 990354420309  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390008429001  
 RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES MANABITAS CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,000,217.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	54,252.94
813	100% Otras rentas exentas -----	125,439.12
814	Gastos no deducibles locales -----	5,684.99
839	PÉRDIDA -----	65,501.19
851	Anticipo pagado -----	14,877.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,180.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	29,057.98
879	Anticipo próximo año -----	26,055.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1303097230



Firma Contador (a)

C.I. 1309195228001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1390008429001
CEP#(Número de Serie)			990354420309
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			09/04/2010
Hora de Declaración			05:14:28 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			09/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

