

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17408024

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1135

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%

001 3,252,045.12

Caja, bancos

311 71,881.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 22,978.93

Inventarios corrientes

312 132,162.85

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 71,181.28

Rendimientos financieros

005 7,682.05

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 12,772.14

No relacionados / Locales

315 174,956.31

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 45,491.4

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,297.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 3,295,478.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 46,121.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,850.86

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 80,551.29

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 73,825.58

Activos pagados por anticipado

331 2,975.07

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 2,858,611.57

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 622,874.64

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

24 ABR. 2009

COSTO

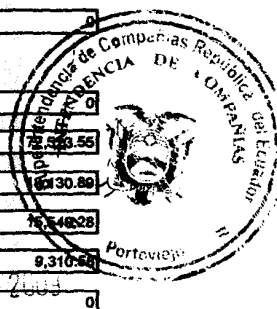
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	27,078.42	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,243	el sujeto pasivo	706	60,551.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,844.3	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	24,952.01	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	193,181.36	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	185,835.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,606.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	6,470.93	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	120,996.42	(-) 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	716	104,676.22	716	48,160.39
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	16,166.89	718	9,756.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	13,991.46	720	9,141.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	550	722	4,603.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	202,868.85	Mantenimiento y reparaciones	727	22,114.18	728	1,902.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	144.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,167.27	734	6,818.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,067.74	736	1,263.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	27,689.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	8,343.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	202,868.65	Local	753	8.85	754	553.96
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	948,741.71	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	730.99	No relacionados / Local	761	0	762	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	
No relacionados / Locales	413	85,795.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	6,073.76	770	4,922.93
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,595.51	772	1,971.44
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	15.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,380.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			783	3,349.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,130.89	Amortizaciones			785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,421.66	Servicios públicos			787	14,481.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			788	5,998.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791	5,825.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	44,093.72	TOTAL COSTOS			797	3,072,953.1
Provisiones	428	18,394.84	TOTAL GASTOS			798	199,714.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	170,567.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,272,667.19
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	1,234.78
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	32,723.8
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 899 - 799 mayor a 0)			801	22,811.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,421.66
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	53,134.16
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	27,689.49	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	8,343.5	(-) 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	36,032.99					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	72,523.55
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	206,600.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	72,523.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	15,498.28
			(-) Anticipo pagado			851	15,498.28
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,310.68
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	26,772.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	213,368.28	(-) 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	6,719.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	740,141.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	946,741.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,877.82

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 (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905		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 1303087230 RUC CONTADOR 199 1309195228001

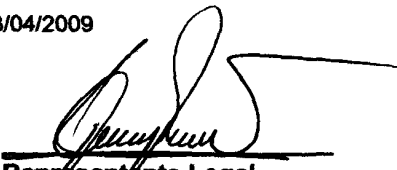
FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990262366778

Fecha Recaudacion: 13/04/2009


Representante Legal
C.I. 1301605331


Contador (a)
C.I. 1309195228001
2.4 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008429001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301605331
199	RUC CONTADOR -----	1309195228001
201	RUC -----	1390008429001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AUTOMOTORES MANABITAS
311	Caja, bancos -----	71,881.85
312	Inversiones corrientes -----	132,162.85
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	71,181.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	174,956.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	45,491.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,297.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	46,121.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,850.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	60,551.29
331	Activos pagados por anticipado -----	2,975.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	622,874.64
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	27,078.42
343	Muebles y enseres -----	6,243.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,844.30
345	Equipo de computación y software -----	24,952.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,257.54
347	Otros activos fijos -----	193,181.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	185,635.85
349	Terrenos -----	20,606.71
350	Obras en proceso -----	6,470.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	120,998.42
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	202,868.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	202,868.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	946,741.71
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	730.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	85,795.51
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,130.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,421.66
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	44,093.72
428	Provisiones -----	18,394.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	170,567.61
456	Provisiones para jubilación patronal -----	27,689.49
457	Provisiones para desahucio -----	8,343.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	36,032.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	206,600.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500,000.00
507	Reserva legal -----	26,772.83
509	Otras reservas -----	213,268.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	411,411.41

24 ABR. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008429001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	946,741.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,252,045.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	22,978.93
605	Rendimientos financieros -----	7,682.05
606	Otras rentas gravadas -----	12,772.14
699	TOTAL INGRESOS -----	3,295,478.24
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	73,825.58
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,858,611.57
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	60,551.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	104,676.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	48,160.39
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,166.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,756.50
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,991.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,141.13
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	550.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,603.07
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	22,114.18
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,902.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	144.66
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,167.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,818.13
735	Costo - Transporte -----	3,067.74
736	Gasto - Transporte -----	1,263.42
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	27,689.49
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	8,343.50
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	8.85
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	553.96
769	Costo - Otras pérdidas -----	6,073.76
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,962.94
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,595.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,971.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,380.23
780	IVA que se carga al gasto -----	2,470.20
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,349.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,445.21
787	Costo - Servicios públicos -----	14,481.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,838.95
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,998.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,844.11
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	318.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,234.36
794	Baja de inventario (informativo) -----	



24 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

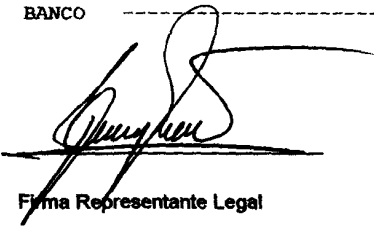
RUC: 1390008429001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	32,723.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,072,953.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	199,714.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,272,667.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,811.05
811	15% Participación a trabajadores -----	3,421.66
814	Gastos no deducibles locales -----	53,134.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	72,523.55
842	Saldo utilidad gravable -----	72,523.55
849	Total impuesto causado -----	18,130.89
851	Anticipo pagado -----	15,540.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,310.58
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,719.97
879	Anticipo próximo año -----	14,877.82
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1301605331


 Firma Contador (a)

C.I. 1309195228001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390008429001
CEP#(Número de Serie)	990262366778
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:21:49 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



24 ABR. 2009