

12294

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17724421

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 12294
 RUC 201 1790171892001 202 AUTO DELTA 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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 156,840.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,881,573.37
Inversiones corrientes	312 9,327.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 167,441.16	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 1,987.24
No relacionados / Locales	315 808,579.08	Otras rentas gravadas	606 168,817.85
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 3,290.55	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 85,902.02	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 14,250.52	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 121,457.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,832,158.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 150,444.98	Ventas netas de activos fijos (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 2,373,840.12	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 21,081.49	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,844,087.9
Activos pagados por anticipado	331 14,121.15	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 7,057,680.77
Otros activos corrientes	332 24,199.17	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,922,083.99		
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	907,825.04	el sujeto pasivo	703	21,091.49	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	134,069.02	el sujeto pasivo	705	2,389,127.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	162,548.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,256.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,924.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,777.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	362,969.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	32,648.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	889,079.77	(-) 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	366,640.85
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	85,494.06
Otros activos diferidos	377	147,194.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	64,382.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,816.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	147,194.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	57,091.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,387.42	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	58,802.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,742.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	170,063.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	177,538.25	734	26,336.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,198.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,350.88
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	2,331.4
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	640	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	10,680.09
(-) 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	11,027.42	Local	753	0	754	121,301.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,969,385.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	94,721.3
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	22,999.31	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	747,518.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	66,209.54	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	18,180.4
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	2,396.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,940.05	
Relacionados / Locales	419	760,488.15	Gastos de viaje	777	0	778	1,786.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,350.52	
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	78,148.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	22,871.13	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	49,774.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	150,817.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	85,566.2	TOTAL COSTOS	797	6,711,250.74			
Provisiones	428	22,964.64	TOTAL GASTOS	798		1,452,994.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,705,745.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,164,245.73		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		1,269.86		
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		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		332,087.47		
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	978,205.47	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		28,780.05		
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	30,333.31	(+) 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	469	1,008,538.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		303,307.42		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,714,284.76						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,697,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,717,553.23	Total impuesto causado	849		0		
			(-) Anticipo pagado	851		21,946.67		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		46,340.4		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	4,092.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	99,997.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,867.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	936,322.74			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	332,087.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	68,287.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,255,100.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,969,385.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,181.4

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) 909 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 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 1705306056 RUC CONTADOR 199 1712511870001

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

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

Numero Serial: 990265634471
Fecha Recaudación: 24/04/2009

Fidel E. Egas S.
GERENTE GENERAL

Mirtha G. Proaño V.
CONTADOR GENERAL
Registro No. 17741