



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

No. **50 0223794**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1790172031001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EL AUTOMOVIL INTERMEDIARIA S.A.**

EXPEDIENTE **12397.74**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	024	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-	2,360.66
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-	-
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	310	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-		
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y EXPORTACIONES	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				+	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				=	-	2,360.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-	-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-	100.00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-	-
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARENDA MIENTOS				+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO				+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-	194.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	-	4646
ACTIVO LARGO PLAZO										-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES										-
OTRAS										-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	38.35		
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										-
TOTAL DEL ACTIVO										17,745.47
PASIVO				PERDIDAS EN TRANSFERENCIAS						-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	5,224.0		

ES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1034,98
NO RELACIONADOS		421	+	3534	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	70,27	TOTAL COSTOS	793	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	63,53	TOTAL GASTOS						1937,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						1937,07
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	169,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		430	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-708p					423,59
RELACIONADOS		431	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-708c					-
NO RELACIONADOS		432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						63,53
		433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					-
		434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		437	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
RELACIONADOS		438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%					-
NO RELACIONADOS		439	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		440	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO		442	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						360,06
OTRAS PROVISIONES		446	+	-	PERDIDA						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS		449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						90,01
TOTAL DEL PASIVO		450	=	169,14	(-) ANTIPOPO PAGADO						-

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						19,74
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL		504	+	509,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS		505	+	3119,8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-857-858-859					70,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	16,067,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860-861-862-863-864-865-866-867-868-869					-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						289,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	289,19	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-
TOTAL PATRIMONIO NETO		538	=	17.576,33	PAGO PREVIO (Informativo)						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		539	=	17.745,47							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		807	USD	-	INTERÉS		808	USD	-	MULTA		809	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (usado de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897										70,27
INTERÉS POR MORA												-
MULTA												-
TOTAL PAGADO												70,27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD 70,27
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE PAGO					
NIC No	812	NIC No	813	NIC No	814	NIC No	815	Resol No.	816	Resol No.	817
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CASTILLO

FIRMA CONTADOR: FABRICIO EGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701412113

RUC No.: 1712529955001