

13197

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17731596

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17706314

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 13.197.74

RUC 201 1790104907001 202 FUTURAMA KITMOTOR LA CASA DEL RECTIFICADOR S.A.

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 1,104,273.67

Caja, bancos

311 [] 13,213.77 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,651.44

Inversiones corrientes

312 [] 225.25 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 7.35

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 15.76

No relacionados / Locales

315 [] 190,531.94 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 4,239.86 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 1,111,946.22

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 1,318.84 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 4,224.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 13,703.16 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 [] 185,014.38

Mercaderías en tránsito

329 [] 387.35

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 57,438.37 el sujeto pasivo



COD. SC10611 27 ABR. 2009 COSTO

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 467,659.86 el sujeto pasivo

702 [] 10,698.12

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	670,744.74	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	62,226.88	el sujeto pasivo	706	185,014.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,715.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,003.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,123.94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	108,911.12	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	369	3,159.08	(-) 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	850	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	122,103.44
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	12,240.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,438.88
(-) Amortización acumulada	378	850	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	68,851.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,456.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,087.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,309.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,379.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,910.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,547.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,739.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	15,841.62
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	0	Local	753	0	754	15,894.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	470,818.94	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 / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	97,728.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas COD.	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	82,693.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas COD.	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	33,272.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,855.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

RECIBIDA EN
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES
SRI
27 ABRIL 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,111.79	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	879.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	2,185.01
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	11,082.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	3,378.49
No relacionados / Locales	421	41,419.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	794.39	Amortizaciones	787	0	788	10,888.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,321.12	Servicios públicos	789	0	790	33,352.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	704,338.28		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	365,469.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	1,089,807.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	268,341.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				

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	46,037.67		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	42,140.77
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	6,321.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	32,705.73
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 perdidas tributarias de años anteriores	818	10,535.19
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	56,697.51 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	15,836.98 (-) 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	120,572.16		
Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	57,990.19
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	388,913.45		

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total Impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	57,990.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23,070.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	14,497.55
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	2,521.68
				852	6,081.73
				853	0

Reserva legal	507	4,743.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	16,412.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	5,099.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,633.96	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	67,980.08			
Utilidad del ejercicio	517	35,025.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	794.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	81,905.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	470,818.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,804.87

Pago previo (informativo) 890 794.39

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	794.39	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 (869 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



902	0
903	0
904	0
999	0
905	0
906	0
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 1702091156 RUC CONTADOR 199 0501548754001

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

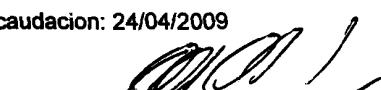
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SC10611 27 ABR. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración de **RECAUDACIONES TRIBUTARIOS**.

Número Serial: 870265606247

Fecha Recaudacion: 24/04/2009


ING. ALFONSO CUCALÓN PASTOR
CI 1702091156
GERENTE GENERAL


VERÓNICA RENGIFO GODOY
0501548754
CONTADORA

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

1790104907001

870265606247

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

FUTURAMA KITMOTOR LA CASA DEL RECTIFICADOR S.A.

2008

Periodo Fiscal

24/04/2009

Fecha de Declaración

03:40:42 PM

Hora de Declaración

28/04/2009

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago**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