

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28407047

NAC-DGER2008-1520

73+C

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27141531

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790471489001 202 AUTOINDUSTRIAS Z.O.L.V. DEL ECUADOR C 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%	601 196,899.03
Caja, bancos	311 1,570.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,103.8
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,482.43	Rendimientos financieros	605 4.93
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 74,993.15	Utilidad en venta de activos fijos	607 30,631.6
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 0	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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 693.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 228,639.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 912.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 36,544.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 30,894.1
Inventario de materia prima	325 2,484.6	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 7,463.12		
Inventario de suministros y materiales	327 2,491.42		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,578.44		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 119.71	Inventario inicial de bienes no producidos por	

DIRECCION REGIONAL NORTE
 22 JUN. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	2,615.99	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	76,488.75	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	213,052.07	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	115,975.31	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,547.75	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	244,725.04	Inventario inicial de materia prima	706	7,075.3
Equipo de computación y software	345	17,186.24	Compras netas locales de materia prima	707	69,795.93
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	152,112.15	(-) Inventario final de materia prima	709	2,484.6
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	302,736.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	395.9
Terrenos	349	36,837	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,463.12
Obras en proceso	350	40,079.92	Inventario inicial de productos terminados	712	18,815.57
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	323,727.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,578.44
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	61,050
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,458.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,478.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,956.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11,948.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,722.44
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	463.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	264.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	58.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	312.75
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	729.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,355.11
Otros activos largo plazo	392	68,113.45	Intereses bancarios	735	10,647.68
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	68,113.45	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	604,892.68	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	299,841.91	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Local	749	0
			No relacionados / Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	8,404.98
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 22 JUN. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	79,070.73	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	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	620.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,629.75
Relacionados / Locales	419	3,785.9	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	198.63	780	0
No relacionados / Locales	421	70,211.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,021.24
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	263.82	788	6,757.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,877.33	790	4,726.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	73.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	192,271.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	79,304.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	452,910.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	271,576.65

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	19,469.13		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	4,747.48		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

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	42,937.29		
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,997.28		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	45,451.54	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	12,316.16	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,767.7					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="40,940.01"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="510,678.15"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="51,920"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="73,466"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,459.92"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,649.49"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="179,038.76"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,385.66"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="34,085.06"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="170,563.33"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="49,682.05"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="36,544.98"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="94,214.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="604,892.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="457.28"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="457.28"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="457.28"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

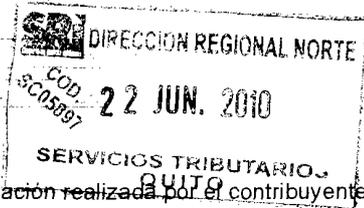
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

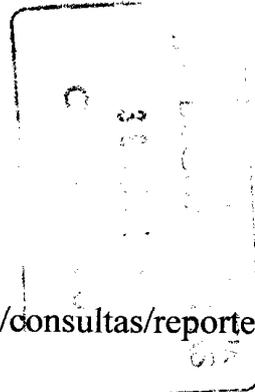


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870372432220
Fecha Recaudacion: 14/06/2010

CWZAPAZ

[Handwritten signature]

C.P.A. 37198





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790471489001
CEP#(Número de Serie)	870372432220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOINDUSTRIAS Z.O.L.V. DEL ECUADOR C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/06/2010
Hora de Declaración	12:04:21 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 457.28
Total	\$ 457.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 457.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 457.28

Le recordamos que el valor de US \$ 457.28 , será debitado a partir del 14/06/2010 , de su cuenta 0900751191 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

