

14706

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN

DE BALANES DE UN AÑO FISCAL CONSIDERADO

16.30000000

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21897385

NAC-DGER2668-1523

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(CORREGIVAL O SUSSTITUTIVA)

001 S

AÑO 2008

DEL ADMINISTRADOR QUE SUSTITUYE

104 17742612

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXEQUENTE

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

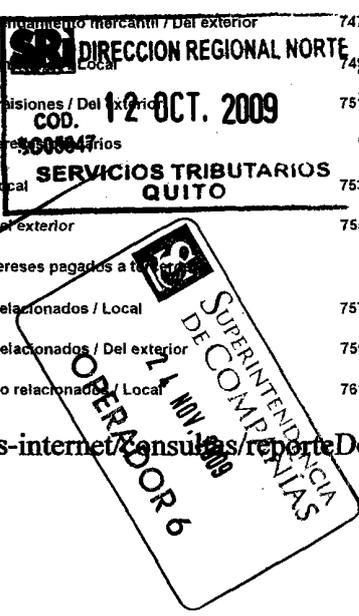
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 952,316.81
Caja, bancos	311 100	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 62,202.64	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	
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 2,615.08
(-) Provisión cuentas incobrables	321 693.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 954,931.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 31,511.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,654.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 7,075.3	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 395.9		
Inventario de suministros y materiales	327 3,116.86		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 18,815.57		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 158.23	Inventario inicial de bienes reproducible por	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 12 OCT. 2009
3C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA OPERADOR
21 NOV. 2009

COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	263,79	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	89,693.05	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	225,293.63	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	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	19,547.75	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	259,364.89	Inventario inicial de materia prima	706	28,343.53	
Equipo de computación y software	345	17,186.24	Compras netas locales de materia prima	707	522,643.29	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,469.13	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	40,079.92	(-) Inventario final de materia prima	709	7,075.3	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	324,823.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	26,797.48	
Terrenos	349	36,837	(-) Inventario final de productos en proceso	711	395.9	
Obras en proceso	350	152,112.15	Inventario inicial de productos terminados	712	32,452.22	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	335,748.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	18,815.57	
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	716 151,978.22
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 69,335.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 24,635.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 12,805.23
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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,646.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 775.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 3,723.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 33,434.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 3,710.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 4,071.38
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	5,897.41	Intereses			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,897.41	Local	753	0	754 4,169.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	566,939.44	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a			
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	263,466.04	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45,910.3	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	18,614.01	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	80
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	182.05
No relacionados / Locales	421	107,622.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,458.39
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	0	788	14,073.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,903.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		583,949.75	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		370,982.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	435,612.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		954,931.89	
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		10,965.54	
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		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a terceros	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		2,615.08	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		3,210	
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	14,143.88	(-) 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	59,595.42					

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 12 OCT. 2009
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 6
 21 NOV. 2009

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	823	<input type="text" value="594.92"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 409 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="495,208.36"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="51,920"/>	Saldo utilidad gravable	942	<input type="text" value="594.92"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	840	<input type="text" value="148.73"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,649.49"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="12,654.19"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="179,038.76"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,385.66"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="189,262.83"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="71,731.08"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="12,505.46"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="566,939.44"/>	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="34.31"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="34.31"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="34.31"/>
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=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

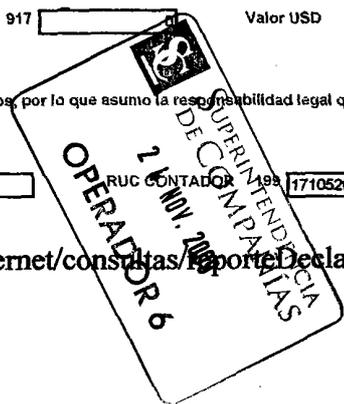
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

198



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: 990307304878
Fecha Recaudación: 12/10/2009

CWZMFAE

170363145-J

CWZMFAE

Guillermo Delgado

C.P.A 37198

Guillermo Delgado

CPA 37198

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 12 OCT. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
24 NOV. 2009
OPERADOR 6