SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791906276001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO AUTOMOTRIZ [illegible]

203 EXPEDIENTE 150730

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					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	14.300,39	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	27.257,72	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y PARTES RELACIONADAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	171,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	4.270,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	11.236,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	7.916,07	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	64.809,10	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	7.100,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		352	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		353	+	3.904,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	89.188,58	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355	+	3.110,33	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		356	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		357	+	4.552,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		358	(-)	36.984,99	
TERRENOS		359	+	—	
OBRAS EN PROCESO		360	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	70.870,15	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		370	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	+	0,11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		372	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		374	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	0,11	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		380	+	—	
OTRAS		381	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	382	+	—	
	DEL EXTERIOR	383	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	384	+	—	
	DEL EXTERIOR	385	+	—	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	—	
	DEL EXTERIOR	387	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+	—	
	DEL EXTERIOR	389	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		390	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		391	+	5.000,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	5.000,00	
TOTAL ACTIVOS 199+299+379+399		499	=	140.679,36	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	38.046,89	
	DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	469.568,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	751,14
EXPORTACIONES NETAS					603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	4.068,04
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	—
RENTAS EXENTAS PERCIBIDAS EN OPERACIONES Y EXPORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	—
	DE OTRAS LOCALES				610	+	—
	DEL EXTERIOR				611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—
TOTAL INGRESOS					699	=	471.887,99
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					701		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					702		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					716	+	5.333,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					717	+	256.154,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					718	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					719	(-)	7.916,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					720	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					721	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					722	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					723	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					724	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					725	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					726	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					727	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					728	+	55.945,90
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					729	+	17.649,11
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					730	+	10.353,73
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					731	+	7.033,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					732	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					733	+	34.800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					734	+	9.118,59
COMBUSTIBLES					735	+	2.754,46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					736	+	515,26
SUMINISTROS Y MATERIALES					737	+	8.583,57
TRANSPORTE					738	+	4.656,47
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					739	+	—
PARA DESAHUCIO					740	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES					741	+	—
OTRAS PROVISIONES					742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					743	+	—
EXTERIOR					744	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS LOCAL					745	+	21.794,25
DEL EXTERIOR					746	+	—
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS LOCAL					747	+	2.830,23
DEL EXTERIOR					748	+	—
PARTES RELACIONADAS RELACIONADOS					749	+	—
DEL EXTERIOR					750	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL					751	+	—
DEL EXTERIOR					752	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS					753	+	—
NO RELACIONADAS					754	+	—
OTRAS PÉRDIDAS					755	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					756	+	341,86
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					757	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	742,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	2.798,86

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. INFORMÁTICA 17 MAR 2009

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	62.186,24
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.593,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.124,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	13.171,01
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	116.621,98
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	116.621,98
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	17.016,97
RESERVA LEGAL			+	596,34
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	664,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4.780,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	24.057,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	140.679,36

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	—	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	—	784	+	9.968,96
AMORTIZACIONES	785	+	—	786		4.090,68
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—		+	8.502,08
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	790	+	5.750,51
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
TOTAL COSTOS		=	—			
TOTAL GASTOS					=	210.817,96
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	464.389,95

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	7.498,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.124,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	6.373,33
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6.373,33
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1.593,33
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5.968,08
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	4.374,75
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
12 MAR. 2010
Marco Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No.
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Jaime C. Garcia

FIRMA CONTADOR — Augusto Zuzuarte

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 6 4 5 1 9 9 2

RUC No. 1 1 0 0 6 1 1 5 8 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300017017 12:15:08 - 03-10-2009
PREIMPRESO:000000300017017-bedonf
STICKER:360250008867 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO