

150824

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17398746

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791914619001

202

AUTOREPUESTOS LUIS H. RODRIGUEZ T.C.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	348,861.36
Caja, bancos	311	318.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	41,644.67
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	47,853.53	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	714	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	408	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	390,506.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,308.24			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,802.99	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	159,093.57			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	124,897.55
Otros activos corrientes	332	0	Compensación por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	212,883.24	del sujeto pasivo	702	161,975.06
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	121.584.52	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	159.093.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	670	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30.000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30.316.39	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	353.61	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	59.086.09
Gastos de organización y constitución	373	1.876.52	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7.140.51
Otros activos diferidos	377	356.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11.118.03
(-) Amortización acumulada	378	1.876.52	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3.176.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	356.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1.428.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	252.25
		Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1.432.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4.064.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						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	39.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	213.393.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	24.202.59	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
		Otras pérdidas					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	0	770	0
Locales	415	19.747.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2.757.32
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 4 CAPEIPI
 29 ABR. 2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 24 ABR. 2009

150824

Prestamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[] 774 []
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión	775	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776	[] 1,288.01
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[] 778 [] 10,355.1
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 780 []
No relacionados / Locales	421	[] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 782 [] 6,223.32
No relacionados / Del exterior	422	[] 128,642.91 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 784 []
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 3,164.76 Amortizaciones	785	[] 786 [] 375.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 2,233.95 Servicios públicos	787	[] 788 [] 6,216.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	[] 790 [] 4,223.93
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	[] 792 [] 1,370.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	[] 249,363.56
Provisiones	428	[] TOTAL GASTOS	798	[] 132,068.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 177,991.54 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[] 381,432.26
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[]
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]
Relacionados / Del exterior	442	[] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]
No relacionados / Locales	443	[]		
No relacionados / Del exterior	444	[]		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	[]		
Del exterior	446	[] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[] 9,073.77
Prestamos de accionistas / Locales	447	[] PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[]
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	[] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[] 2,233.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]
Relacionados / Locales	449	[] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]
Relacionados / Del exterior	450	[] (+) Gastos no deducibles locales	814	[] 5,819.22
No relacionados / Locales	451	[] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]
No relacionados / Del exterior	452	[] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]
Crédito a mutuo	454	[] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] (-) Dedución por pérdidas especiales	819	[]
Provisiones para jubilación patronal	456	[] (+) Ajuste por pérdidas de transferencias	820	[]
Provisiones para desahucio	457	[] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[]
Otras provisiones	458	[] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]		
Pasivos diferidos	479	[] UTILIDAD GRAVABLE	829	[] 12,659.04
Otros pasivos	489	[] PÉRDIDA	839	[]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 177,991.54		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 100,000 Total impuesto causado	841	[]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 69,500 (-) Anticipo pagado	842	[] 12,659.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	[] 991.56
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	[] 2,691.47
			853	[]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 4
 CAPEIPI
 24 ABR. 2009

SRP SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 24 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Reserva legal	507	1,227.21	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,675.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	518.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,402.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	213,393.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	567.4

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 (859 + 869) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

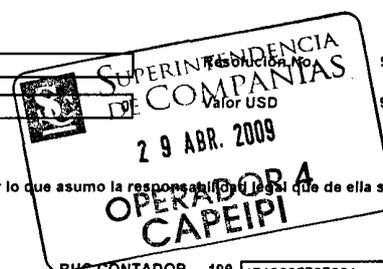
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0
Valor USD 917 0



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705033502

RUC CONTADOR 199 1712895737001

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



La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 8702622
Fecha Recaudación: 13/04/2009

Carolina Rodríguez
Gerente General

Suárez
Contador General