

151189

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27176364

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (B) SUBSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 151189

RUC 201 1791920104001 202 AUTOCOFIC IMPORT 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

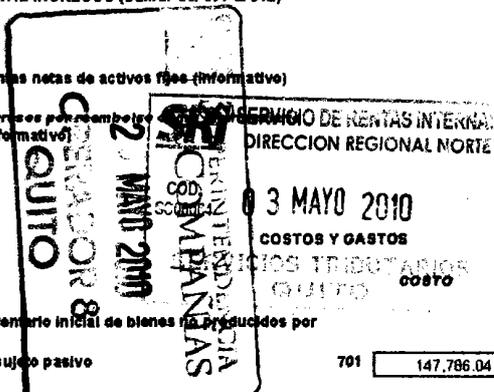
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

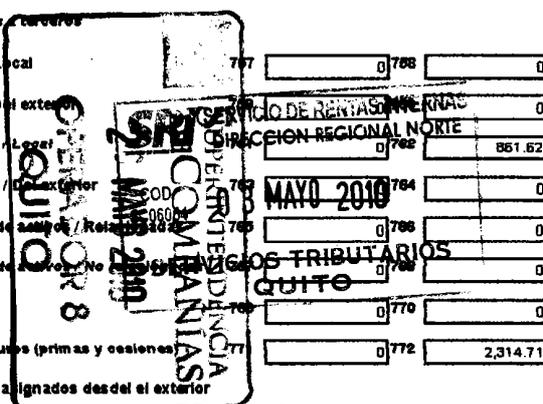
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

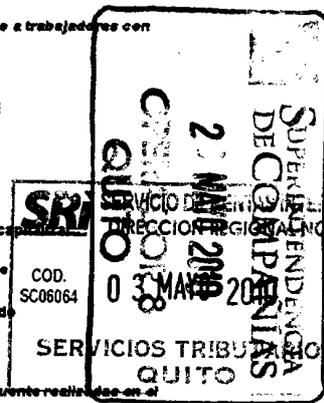
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 285.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,352.29
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 37.94
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 203,988.36	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 - corrientes		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 3,394.75
(-) Provisión cuentas incoobrables	321 6,005.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,058,096.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,976.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,878.55	Ingresos por embargos (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercederías en tránsito	329 1,057.62		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 255,297.87	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 147,786.04
Activos pagados por anticipado	331 140	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 27,211.48
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 470,557.91		
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO		Impertaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	923,022.48	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	349	2,468.22	el sujeto pasivo	706	255,237.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,870.99	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	1,015	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camineros móvil	348	5,000	Impertaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,637.08	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	6,717.11	(-) 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	716	0	716	38,942.79
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	45,943.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,235
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	725	0	726	6,279.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,194.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	993
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,747.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	6,488.42
No relacionados / Locales	385	1,400	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos per 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	36,995.51
(-) 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	1,400	Local	753	0	754	2,299.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	478,675.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados / Cuentas					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corrientes				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	3,880.01	No relacionados / Local			759	861.52
Relacionados / Del exterior	412	216,146.86	No relacionados / Del exterior			760	0
No relacionados / Locales	413	22,666.25	Pérdida en venta de activos / Locales			766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados / Del exterior			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	12,284.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			772	2,314.71



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,297.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,967.55
Relacionados / Locales	419	53,684.32	Gastos de viaje	777	0	778	1,576.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	173.63
No relacionados / Locales	421	226.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,387.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,496.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,629.25	Servicios públicos	787	0	788	2,945.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,079.71
Crédito a mutuo	426	15,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,600.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	842,782.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		177,665.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	341,014.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,020,447.73	
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	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 689 - 799 mayor a 0)	801		37,649.11	
Préstamos de accionistas / Locales	447	75,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 689 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,647.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	819		3,394.75	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		14,088.55	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818		3,273.96	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		18.12	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	75,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		45,987.62	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	416,014.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,500	Utilidad a reinvertir y capital	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Baldo utilidad gravable	842		45,987.62	
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	25,658.12	Total impuesto causado	849		11,496.91	
			(-) Anticipo pagado	851		299.86	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		8,638.67	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	5,375.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	4,503.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,623.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	2,618.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,660.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	478,675.02	Anuncipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (898 - 897) 902 2,618.36

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,618.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,618.36

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 Resolución No. 918 0
 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 1707099709

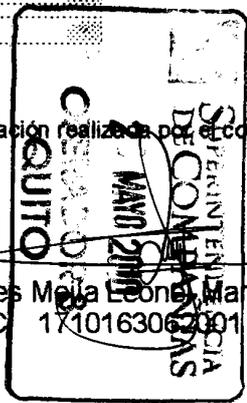
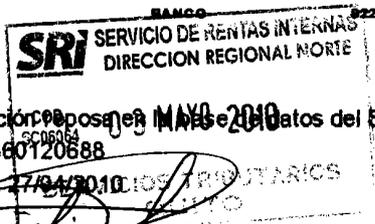
RUC CONTADOR 199 1710163062001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información se basa en los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360120688
 Fecha Recaudación: 17/05/2010

[Firma]
 Illanes Herrera Segundo Fidel
 CI 1707099709

[Firma]
 Cordones Mejía Leonel Marcelo
 RUC 1710163062001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791920104001
CEP#(Número de Serie)	870360120688
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOCOFIC IMPORT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	10:43:33 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,618.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,618.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,618.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,618.36

Le recordamos que el valor de US \$ 2,618.36 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

