



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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25335455

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791920953001

202

COMPANIA AUTOPAN CIA. 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%

801 20,189.65

Caja, bancos

311 10,230.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 403,557.41

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

Recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

812 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 423,747.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,033.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 717.43

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 193,214.12

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,000

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 208,195.25

el sujeto pasivo

702 31,148.16

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)				341		0	el sujeto pasivo	703		0	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		2,000			
Maquinaria, equipo e instalaciones				344		1,552.31	Inventario inicial de materia prima	706		181,245.3			
Equipo de computación y software				345		216.06	Compras netas locales de materia prima	707		86,691.46			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346		17,786.89	Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos				347		1,815.47	(-) Inventario final de materia prima	709		193,214.12			
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348		8,536.05	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				389		12,814.68	(-) 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	718		64,355.85
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		11,271.92
Otros activos diferidos				377		0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719		0	720		14,701.2
(-) Amortización acumulada				378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		2,685
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO							Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		9,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		11,377.21
Inversiones largo plazo / Otras				382		0	Combustibles	729		0	730		14,598.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo							Promoción y publicidad	731		0	732		81.86
Relacionados / Locales				383		0	Suministros y materiales	733		0	734		178,918.13
Relacionados / Del exterior				384		0	Transporte	735		0	736		0
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
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		0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397		0	Local			0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399		221,009.93	Del exterior			0	756		0
PASIVO							Intereses pagados a terceros						
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		0	No relacionados / Local	761		0	762		0
Relacionados / Del exterior				412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales				413		199,648	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 resseguros (primas y cesiones)	771		0	772		300
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	0
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	12,457.97
No relacionados / Locales	421	1,784.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,833.83
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	105.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,751.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	202.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	83,870.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	330,641.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	201,442.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	414,512.22
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 (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	9,234.84
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 trabajadores			811	1,385.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por predicción transitoria			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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,849.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	201,442.99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	801	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	7,849.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,962.4
			(-) Anticipo pagado			851	2,240.81
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	59.7
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	573.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	379.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,342.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,849.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	717.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,566.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	221,009.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,387.49

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 - 897)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 171822797-6

RUC CONTADOR

1712974136001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 Por este dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870341701352

Fecha Recaudación: 20/02/2010

GERENTE

C.I.:171822797-6

ING. Verónica Carranza
CONTADORA GENERAL
RUC:1712974136001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791920953001
CEP#(Número de Serie)	870341701352
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA AUTOPAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/02/2010
Hora de Declaración	12:24:10 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/02/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------