

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26417030

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151483

RUC 201 1791927966001

202

PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. PLANAUTOMOTOR

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

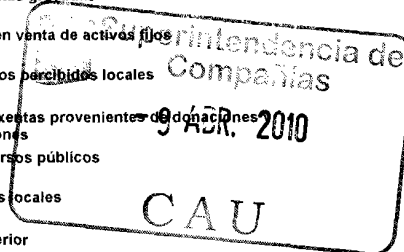
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,301,035.09
Caja, bancos	311	1,554,845.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	80,480.74
Inversiones corrientes	312	6,574,962.87	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	194,595.31	Rendimientos financieros	605	335,451.01
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	6.57
No relacionados / Locales	315	0	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	10,514,056.12	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	258,983.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,716,973.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	46,047.75			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		1,311,356.43
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	7,356.02	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,632,890.39	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	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	71,657.06	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,663.44	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	56,260.65	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,317.38	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,040.85	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	144,857.68	(-) 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	716	711,151.62	
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	1,006,244.01	
Otros activos diferidos	377	112,237.41	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	189,019.99	
(-) Amortización acumulada	378	40,213.53	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	111,748.02	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,023.88	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	440,831.8	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	72,463.09	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	514,545.6	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	40,880.78	734	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	13,238.44	736	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	32,355.84	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	131,801.65	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	32,461.54	746	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,849,761.95	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	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	13,010,400.8	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	13,104.28	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	38,500	
Locales	415	0	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	15,290.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,534.84		
Relacionados / Locales	419	1,525,798.16	Gastos de viaje	777	0	778	61,250.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,400.51
No relacionados / Locales	421	1,770,200.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,661.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	128,846.32	Amortizaciones	785	0	786	146,256.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	202,516.6	Servicios públicos	787	0	788	46,182.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	153,686.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	531,252.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	86,580.76		
Provisiones	428	206,021.05	TOTAL GASTOS	798	4,280,281.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,843,783.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,366,862.71		
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	1,179,083.7		
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	1,350,110.7		
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	202,516.6		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	230,829.09		
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	322,151.14		
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	79,457.64		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores en discapacidad	822	10,360.95		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	966,453.16		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,843,783.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,099,998	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	241,613.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	851	56,634.62		
			(-) Anticipo pagado	852	56,132.45		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	112,148.08	(-) 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	291,250.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	403,398.83			
Utilidad del ejercicio	517	905,980.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	128,846.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,005,978.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,849,761.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	69,737.89

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)

902 128,846.3

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 128,846.3

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

905 128,846.3

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 1705680666

RUC CONTADOR 199 1704614336001

FORMA DE PAGO 924 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

- 9 ABR. 2010

CAU

DIRECCION REGIONAL NCRT

08 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990352524051
 Fecha Recaudación: 01/04/2010

Pablo D. Ordóñez
 GERENTE GENERAL
 Plan Automotor Ecuatoriano S.A.

ING. PABLO DAVID ORDÓÑEZ BACA
 REPRESENTANTE LEGAL
 PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A.

Ruth Vinueza
 CONTADORA REG. N°11208
 PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 06/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791927966001	
CEP#(Número de Serie)		990352524051	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. PLANAUTOMOTOR		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	01/04/2010		
Hora de Declaración	08:36:48 AM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	01/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 128,846.30	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 128,846.30	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 128,846.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 128,846.30	
Le recordamos que el valor de US \$ 128,846.30 , será debitado a partir del 01/04/2010 , de su cuenta 2005092287 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

