

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 SUSTUYE

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 aportaciones 609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos 610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales 611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 10,514,056.12 Del exterior 612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas 613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 258,983.32 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [] 5,716,073.41

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 intercambio (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 [] 18,632,880.39

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

...y aplicaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0 704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [redacted] 71,657.06	el sujeto pasivo	705 [redacted] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 25,663.44	Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0
Equipo de computación y software	345 [redacted] 56,260.65	Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 53,317.38	Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 62,040.85	Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 144,857.68	(-) Inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [redacted] 0 716 [redacted] 711,151.62
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0 718 [redacted] 1,006,244.01
Otros activos diferidos	377 [redacted] 112,237.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0 720 [redacted] 189,019.99
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 40,213.53	Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0 722 [redacted] 111,748.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 72,023.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0 724 [redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	725 [redacted] 0 726 [redacted] 440,831.8
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	729 [redacted] 0 730 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 [redacted] 0 732 [redacted] 514,545.6
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	733 [redacted] 40,880.78 734 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	735 [redacted] 13,238.44 736 [redacted] 0
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 [redacted] 0 738 [redacted] 32,355.84
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	739 [redacted] 0 740 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 [redacted] 131,801.65
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	743 [redacted] 0 744 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [redacted] 32,461.54 746 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [redacted] 0 748 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local	749 [redacted] 0 750 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	751 [redacted] 0 752 [redacted] 0
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 0	Local	753 [redacted] 0 754 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [redacted] 18,849,761.95	Del exterior	755 [redacted] 0 756 [redacted] 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	767 [redacted] 0 768 [redacted] 0
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0	No relacionados / Local	760 [redacted] 0 761 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	762 [redacted] 0 763 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 13,010,400.8	Pérdida en venta de activos / Recaudadas	765 [redacted] 0 766 [redacted] 13,104.28
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No recaudadas	767 [redacted] 0 768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [redacted] 0 770 [redacted] 38,500
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0 772 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 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 PÉRDIDA 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 lesiones 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 con discapacidad	822	10,360.95	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	966,456.00	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,843,783.03			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,099,998 Total impuesto causado			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	851	56,634.62	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	56,132.45	
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

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 [redacted] 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

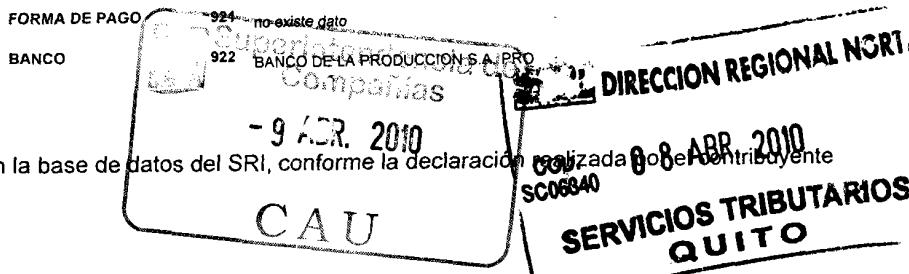
N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]



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



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
 1791927966001
 990352524051
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. PLANAUTOMOTOR
 2009
 01/04/2010
 08:36:48 AM
 20/04/2010
 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

