

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17670416

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791934776001 202 AUTOMOTRIZ MOTORCHECK 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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 184,344.17

Caja, bancos

311 587.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 12,300.38

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 14,143.02

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 9,285.38

De recursos propios

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras

011 0

No relacionados / Locales

319 1,522.62

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 013)

009 184,344.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,730.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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	40,569.4	el sujeto pasivo	702	87,497.97
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,027.24	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,693.36	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,751.07	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	6,556.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,407.59	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	359	36,620.22	(-) 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	28,107.06
Gastos de organización y constitución	373	22,651.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,966.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,276.5
Otros activos diferidos	377	7,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,006.94
(-) Amortización acumulada	378	21,281.05	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,370.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	3,800
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	2,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	293.16
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	427.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para retiro	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	407.29
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	734	1,053.45
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	85,560.15	Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO			Relacionados / Local	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	0		743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	3,495.07
				751	0
				752	0
				753	0
				754	516.35
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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 reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	9,572.7	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,857.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	80
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	0
No relacionados / Locales	421	2,524.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	4,401.2	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	521.56	Amortizaciones	785	0	786	5,004.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	578.81	Servicios públicos	787	0	788	4,127.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,306.55	790	877.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	153,317.18		
Provisiones	428	1,825.82	TOTAL GASTOS			798	27,168.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,023.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	180,485.47
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	19,095.67	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 es mayor a 0)	801	3,858.7		
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,120.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	578.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por socios (Si es mayor a 0)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (802+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	1,193.67		
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	459	0					

TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		489	44,239.67
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,371.4	
Reserva legal	507	28.73	
Otras reservas	509	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,162.02	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,100.37	
Utilidad del ejercicio	517	3,858.7	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	569	41,320.48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	85,560.15	
Pago previo (Informativo)			
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 (897 - 897)	902	0	
Interés por mora	903	0	
Multas	904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	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

NAC No.	908		NAC No.	910		NAC No.	912		NAC 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 1700650086

RUC CONTADOR

199 1709321077001

EDUARDO AVILA

MARIA EUSENIA ZAPATA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportDeclaracionA...> 30/04/2009

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	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: 870264993496

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

151762

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791934776001
870264993496
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AUTOMOTRIZ MOTORCHECK CIA. LTDA
2008
22/04/2009
03:33:26 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

