152087

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Convenio de debito / Declaracion sin pago
Identificación de pago
1791950445001
RUC
990263228432
CEP#(Número de Serie)
1021
Código Impuesto
Renta Sociedades
Impuesto
101200901
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS
COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.
Razón Social
2008
Periodo Fiscal
16/04/2009
Fecha de Declaración
09:14:25 AM
Hora de Declaración
16/04/2009
Fecha de Vencimiento
16/04/2009
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR
$ 0.00
Total Impuesto a Pagar
$ 0.00
Intereses por mora
$ 0.00
Multas
$ 0.00
Total a Pagar

FORMAS DE PAGO
$ 0.00
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
$ 0.00
Compensaciones
$ 0.00
Notas de Crédito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791950445001
RAZON SOCIAL: COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	2,582,292.62
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	80,774.42
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	86,806.94
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2,749,873.98
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1705128864
199	RUC CONTADOR	1713371787001
201	RUC	1791950445001
202	RAZÓN SOCIAL	COLPISAMOTRIZ ECUADOR
203	EXPEDIENTE	152087
311	Caja, bancos	59,741.40
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	180,911.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	372,586.94
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,852.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	787.54
321	Provisión cuentas incobrables	12,516.77
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	158,479.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	360,828.02
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	1,219,509.43
329	Mercaderías en tránsito	211,008.27
331	Activos pagados por anticipado	7,427.51
332	Otros activos corrientes	9,186.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,570,802.71
343	Muebles y enseres	16,132.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	243,882.11
345	Equipo de computación y software	33,481.95
348	Depreciación acumulada activo fijo	77,476.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	216,019.55
373	Gastos de organización y constitución	215,900.89
377	Otros activos diferidos	45,185.68
378	Amortización acumulada	136,134.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	124,952.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,911,774.78
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	1,205,101.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	19,290.14
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	67,848.51
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	276,280.99
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	37,137.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	40,088.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,645,747.03
489	Otros pasivos	2,585.47
499	TOTAL DEL PASIVO	1,648,332.50
501	Capital suscrito y/o asignado	261,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1,055,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791950445001
RAZON SOCIAL: COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal	11,171.31
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	52,229.15
519	Pérdida del ejercicio	11,499.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,263,442.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,911,774.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,064,461.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	180.21
603	Exportaciones netas	190,456.02
605	Rendimientos financieros	32.20
606	Otras rentas gravadas	44,438.09
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	4,007.14
699	TOTAL INGRESOS	3,299,567.62
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,388,317.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	335,085.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	55,852.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	59,463.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	65,877.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	48,483.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	13,360.39
730	Gasto - Combustibles	1,763.49
732	Gasto - Promoción y publicidad	4,329.39
734	Gasto - Suministros y materiales	12,154.14
736	Gasto - Transporte	29,888.33
742	Provisiones para cuentas incobrables	5,534.98
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	9,360.00
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior	964.39
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	1,177.12
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas	3,913.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,382.40
775	Gasto - Gastos de gestión	1,163.26
776	Impuestos, contribuciones y otros	10,717.43
778	Gasto - Gastos de viaje	51,127.58
780	IVA que se carga al gasto	373.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	34,383.75
786	Gasto - Amortizaciones	66,833.71
788	Gasto - Servicios públicos	8,207.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios	67,696.34
794	Baja de inventario (informativo)	170,553.82
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	1,945.35
797	SUBTOTAL COSTO	2,388,317.84
798	SUBTOTAL GASTO	911,094.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,299,412.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	154.98
811	15% Participación a trabajadores	6,155.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791950445001
RAZON SOCIAL: COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales	40,884.35
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	8,720.86
821	Deducción por incremento neto de empleados	4,166.75
829	UTILIDAD GRAVABLE	21,995.82
842	Saldo utilidad gravable	21,995.82
849	Total impuesto causado	5,498.96
851	Anticipo pagado	11,036.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,384.20
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	40,921.42
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
LUIS ROMANO
C.I. 1705128864

Firma Contador (a)
VERONICA SALAZAR
C.I. 1713371787001

152087

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17494117

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 152087

RUC 201: 1791950445001 202: COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,582,292.62	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	80,774.42
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	86,806.94
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,749,873.98

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	59,741.4
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	180,911.32
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	372,586.94
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	2,852.17
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	787.54
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	12,516.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	158,479.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	360,828.02
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	1,219,509.43
Mercaderías en tránsito	329	211,008.27
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,064,461.1
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	180.21
Exportaciones netas	603	190,456.02
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	32.2
Otras rentas gravadas	606	44,438.09
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,299,567.62
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	4,007.14
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	7,427.51	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	9,186.95	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,570,802.71	el sujeto pasivo	702	2,388,317.84		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,132.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	243,882.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	33,481.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,476.69	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	216,019.55	(-) 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	335,085.52
Gastos de organización y constitución	373	215,900.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	55,852.37
Otros activos diferidos	377	45,185.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	59,463.63
(-) Amortización acumulada	378	136,134.05	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	65,877.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124,952.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	48,483.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,360.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,763.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,329.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,154.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,888.33
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	5,534.98
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,360
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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,911,774.78	Del exterior	755	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	964.39
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,177.12

, Relacionados / Del exterior	412	1,205,101.46	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,290.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	67,848.51	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,913.99
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			*Otras pérdidas*	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,382.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	276,280.99	Gastos de gestión			775	1,163.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,717.43
Relacionados / Locales	419	37,137.37	Gastos de viaje	777	0	778	51,127.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	373.64
No relacionados / Locales	421	40,088.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,383.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	66,833.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,207.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67,696.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,388,317.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	911,094.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,645,747.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,299,412.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	170,553.92
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	1,945.35
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	154.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,155.9
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	40,884.35
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	8,720.86
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	4,168.75
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Otros pasivos	489	2,585.47	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,648,332.5					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	21,995.82
Capital suscrito y/o asignado	501	261,000	Total impuesto causado			849	5,498.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	11,036.18
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	35,384.2
capitalización	505	1,055,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	11,171.31	(-) 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	0	(-) Exoneracion por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	52,229.15					
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,499.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	40,921.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,263,442.28					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,911,774.78	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interes 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (869 - 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	906	0
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 Resolucion 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 1705128864 RUC CONTADOR 199 1713371787001

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: 990263228432
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

LUIS ROMANO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1705128864

VERONICA SALAZAR
CONTADORA
C.I. 1713371787