

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27034405

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

154215

RUC 201

1792002656001

202

AUTOMOTIVE 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

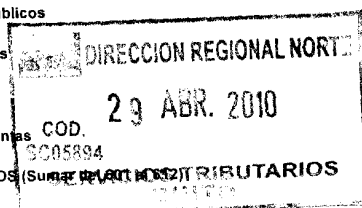
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	69,821.77	
Caja, bancos	311	266.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	6,875	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	16.7
No relacionados / Locales	315	43,474.05	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 y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699	69,838.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,487.45			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,207.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	68,210.49			
Mercaderías en tránsito	329	2,038			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	977.7			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	136,536.6			
ACTIVO FIJO					



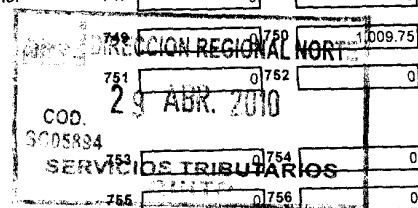
COSTOS Y GASTOS

COSTO

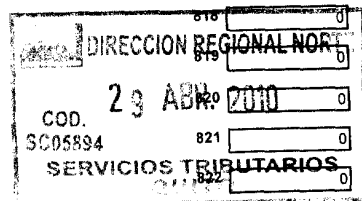
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	63,975.29
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	36,796.96
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	12,047.19	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,337.44	el sujeto pasivo	705	68,210.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,001.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,143.33	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	4,670.8	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	28,811.86	(-) 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	35,190.76
Gastos de organización y constitución	373	14,311.54	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,133.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,193.29
(-) Amortización acumulada	378	6,294.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,016.78	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	727	0	728	1,552.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	285.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,223.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,712.14
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	877.9
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	1,009.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	5,102	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,102	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	178,467.24	Del exterior			755	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	51,177.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	1,053.08
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	973.08



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	37.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	92.54		
Relacionados / Locales	419	62,510.6	Gastos de viaje	777	0	778	851.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,187.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,967.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,771.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,486.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,678.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	44,608.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	103,011.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132,875.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	147,620.59		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	77,782.12		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	44,285.94	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,832.89		
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 precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	44,285.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	73,949.23		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	177,161.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	155,000	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	375.74		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,831.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	76,312.34			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	77,782.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,207.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,305.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	178,467.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,283.41

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 69.84
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 69.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 69.84

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	908	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 1709258956 RUC CONTADOR 199 1710856723001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358700756
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Bernard G. Fassett
 BERNARD FASSETT
 GERENTE GENERAL

Segundo Jibaja
 SEGUNDO JIBAJA
 CONTADOR

154215

SRI**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
1792002656001
870358700756
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AUTOMOTIVE CIA. LTDA
2009
22/04/2010
05:19:10 PM
19/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 69.84
\$ 69.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 69.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 69.84

Le recordamos que el valor de US \$ 69.84 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3418648004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.