

154508

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27032421

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154508

RUC 201 1792008077001

202 STARMOTORS S.A.

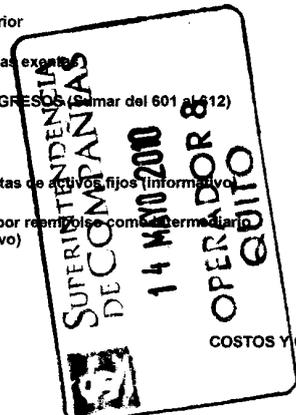
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	16,919,492.6	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	94,996
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,816,946.86	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,330,787.01
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	21,162,222.47

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	273,800.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	54,075	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	82,936.81	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	77,911.23	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	2,866,841.67	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	49,107.06	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	1,338,259.67	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	1,567,448.35	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	80,000	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	699	25,209,078.63	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	200,496.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolsos 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	3,247,119.22			
Mercaderías en tránsito	329	6,405,819.03			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	20,988.8			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,104,803.8			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	4,556,014.98
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,587,406.13



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	16,590,184.55	704	7,205.93
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	136,190.35	el sujeto pasivo	705	3,247,119.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	255,381.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	71,195.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	131,031.39	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	320,031	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	208,599.93	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	705,229.84	(-) 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	716	0	716	1,557,129
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	229,653.52
Otros activos diferidos	377	276,245.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	303,379.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	195,914.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	276,245.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	502,329.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,252.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,869.88	730	5,167.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	367,273.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,190.98	734	56,399.24
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	32,884.26
Relacionados / Locales	387	440,000	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	760	108,598.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	190
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	440,000	Local	753	0	754	28,421.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,526,279.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	612,466.85
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	1,257,040.39
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	59,611.41
Relacionados / Del exterior	412	2,090,549.85	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	826,483.12	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	139,879.49	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	64,005
Locales	415	73,989.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	112,027.71
Del exterior	416	5,590,832.12	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	3,630,404.92	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,696,815.21	Gastos de gestión	775	58,094.96			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	243,961.04			
Relacionados / Locales	419	24,530.35	Gastos de viaje	777	57,017.45	778	133,023.92	
Relacionados / Del exterior	420	140,621.45	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	28,704.28	
No relacionados / Locales	421	294,807.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	664,328.64	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	110,456.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	52,174.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,238.9	790	720,143.33	
Crédito a mutuo	426	50,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	327,454.13	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,567,803.65			
Provisiones	428	86,799.52	TOTAL GASTOS	798	7,179,963.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,310,041.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	26,747,767.34			
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	10,244.52						
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	1,538,688.71			
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	424,136.04			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	1,311,269.49			
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	49,179.21			
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	469	10,244.52						
Pasivos diferidos	479	4,512,679.7	UTILIDAD GRAVABLE	829	147,537.61			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,832,965.96						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,412,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	147,537.61			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	458.67	Total impuesto causado	849	36,884.4			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	200,496.25			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,180,456.78"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,538,688.71"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="163,611.85"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,526,279.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="198,935.62"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

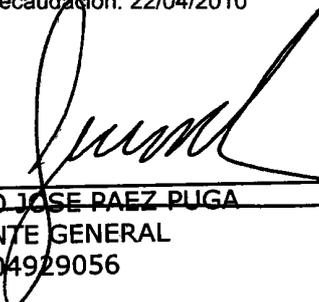
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

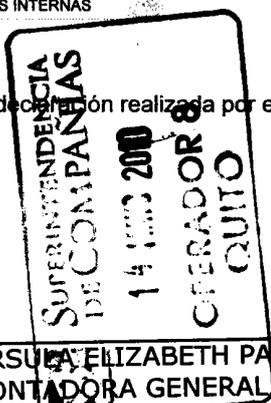
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 990358680891
 Fecha Recaudación: 22/04/2010


GUIDO JOSE PAEZ PUGA
 GERENTE GENERAL
 CI 1704929056


URSULA ELIZABETH PAVON TOBAR
 CONTADORA GENERAL
 MAT. 23.122
 RUC 1709385189001