

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108476

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

RUC 201 1792038987001 202 IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ARGUELLO 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 1,342,072.48

Caja, bancos

311 66,856.61 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 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 34.32

No relacionados / Locales

315 146,273.27 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

609 0

Relacionados / Locales

317 1,685.84 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,500.93 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,306.51

699 1,342,106.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 21,125.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,444.52

691 0

Inventario de materia prima

325 0

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 310,832.39

Mercaderías en tránsito

329 1,764.76

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,251.58

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 561,429.04

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

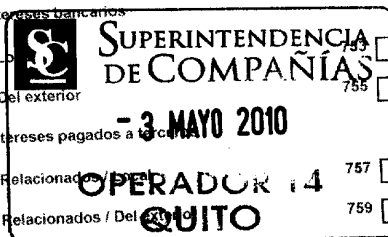
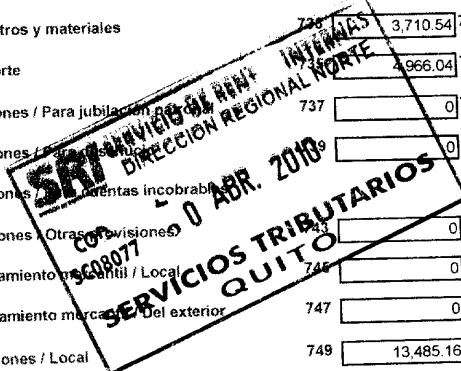
701 319,785.12

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 378,173.36



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	579,245.48	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,434.16	el sujeto pasivo	705	310,832.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,372.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,230.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,574.11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,292.04	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	17,319.51	(-) 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	31,290.48	716	36,983.4
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	11,121.65	718	16,586.65
Otros activos diferidos	377	11,078.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,331.5	720	8,060.21
(-) Amortización acumulada	378	10,810.57	Honorarios profesionales y dietas	721	5,395.8	722	59,224.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	267.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,819.05	728	9,579.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,216.47	730	1,457.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,032.34	732	260.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,710.54	734	1,695.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,966.04	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Cuentas incobrables	741	1,205.57	742	1,205.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	13,485.16	750	896.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	723.76
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	579,015.99	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	204,254.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,924.32
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	4,474.62					



Préstamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,608.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,006.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16,439.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,066.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,354.66	Amortizaciones	785	0	786	348.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,299.58	Servicios públicos	787	0	788	7,957.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,776.4	790	4,339.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,051,517		
Provisiones	428	12,093.29	TOTAL GASTOS	798	181,926.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	276,916.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,233,443.07		
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	108,663.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	200,381.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,299.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ingresos exentos (609+610+611)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,054.47		
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	17,953.93	(+) 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	218,335.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	93,418.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	495,251.62					
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	93,418.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	23,354.66		
			(-) Anticipo pagado	851	560.42		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,884.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 14
QUITO

Reserva legal	507	0	(-) 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	14,354.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	69,009.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,910.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83,764.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	579,015.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	867.62

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 13,910.14

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 13,910.14

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1712685492

RUC CONTADOR 199 1714667571001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359441681

Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Firma]
GERENTE

[Firma]
CONTADOR

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792038987001
CEP#(Número de Serie)	870359441681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ARGUELLO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	12:32:23 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,910.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13,910.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,910.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 13,910.14
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 13,910.14 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

