

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17610778

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

158257-2007

RUC 201

1792095107001

202

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SURTI-LLANTAS 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 2,708,972.85

Caja, bancos

311 21,121.31

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 0

No relacionados / Locales

315 323,895.18

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 8,147.84

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,208.79

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 2,708,972.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 27,633.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 27,114.28

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

328 386,871.66

Mercaderías en tránsito

329 21,750.9

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 813,326.28

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

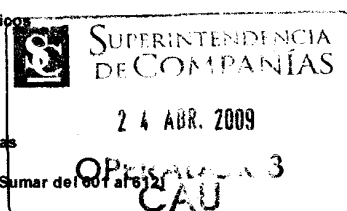
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

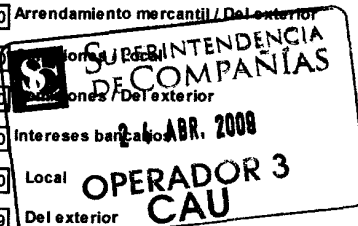
701 48,849.95

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

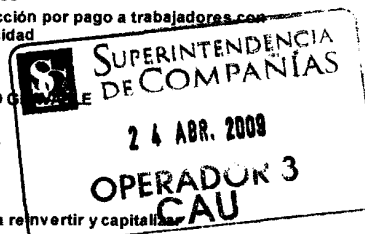
702 479,114.06



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,013,597.95	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	320	el sujeto pasivo	705	386,871.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,461.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	46,723.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,422.91	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	44,081.92	(-) 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	19,120
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	2,795.92
Otros activos diferidos	377	2,586.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,916.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	27,350.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,586.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Arrendamiento de inmuebles				725	0	726	8,418.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,409.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,700.98
Promoción y publicidad				731	0	732	12,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				733	0	734	3,752.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales				
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	37,308.14
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
Provisiones / Para cuentas incobrables				742	1,271.92		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo							
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	Intereses bancarios / Local	749	0	750	86,878.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios / Local				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,534.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	859,995.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE							
Relacionados / Local				757	0	758	0
Relacionados / Del exterior				759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	9,114
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	245,431.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	121,661.12	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	25,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	478.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	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	1,601.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	3,164.12
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,546.18	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,744.3	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Amortizaciones	783	0
Crédito a mutuo	426	0	Amortizaciones	784	4,422.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Servicios públicos	785	0
Provisiones	428	3,279.53	Pagos por otros servicios	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	457,662.25	Pagos por otros bienes	787	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pagos por otros bienes	788	4,338.25
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			TOTAL COSTOS	789	138,076.95
Relacionados / Locales	441	0	TOTAL COSTOS	790	0
Relacionados / Del exterior	442	0	TOTAL GASTOS	791	0
No relacionados / Locales	443	135,547.93	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	792	0
No relacionados / Del exterior	444	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	793	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	794	0
Locales	445	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	795	0
Del exterior	446	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	796	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	139,765.51	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	171,628.73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	25,744.3
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	300.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Otras provisiones	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	275,313.44	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otros pasivos	489	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	146,184.73
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	732,975.69	PERDIDA	839	0
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	146,184.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	36,546.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	284.86
Reserva legal	507	5,854.71	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,829.42
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,297.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	103,867.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,431.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	127,019.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	859,995.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 9,431.9

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,431.9

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

24 ABR. 2009

OPERADOR 3
CAU

905 9,431.9

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1707432843

RUC CONTADOR 199 1705161923001

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: 870264396258

Fecha Recaudación: 20/04/2009

C.D. SURTI - LLANTAS CIA. LTDA.
Antonio Carvajal A.

Lda. Fabiola Cordova
CONTADORA
C.P. 19874

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792095107001
CEP#(Número de Serie)	870264396258
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SURTI-LLANTAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:10:12 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,431.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,431.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,431.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,431.90 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3372781304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.