

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26608071

NAC-DGER2008-1520

158.574

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

158574

RUC 201

1792118816001

202

SUBENSAMBLES AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A. ECUAENSAMBLES

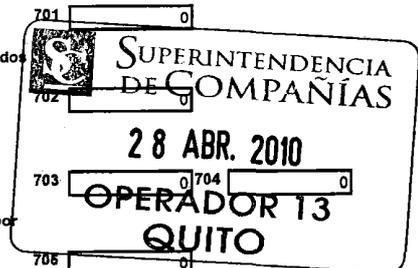
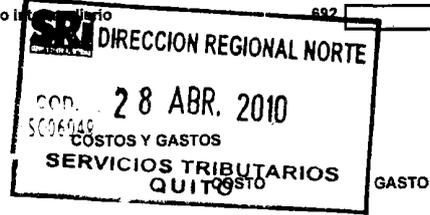
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 10,701,808.47
Caja, bancos	311 267,423.88	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 3,438,965.44	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 37,339.86
No relacionados / Locales	315 168,066.56	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 del 601 al 612)	699 10,739,148.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 95,809.04		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 604,675.94	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 59,754.85		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 723,622.42		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 188.58		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,358,508.71		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 144,652.56	Inventario inicial de materia prima	705 0
Equipo de computación y software	345 1,452.5	Compras netas locales de materia prima	706 412,094.98
			707 2,833,250.78

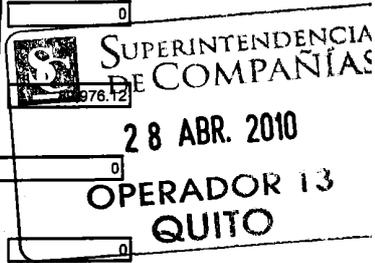
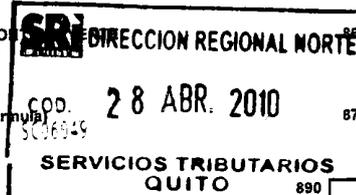


Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708	4,664,446.54
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	604,675.94
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,523.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350		Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	102,582.05	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715	82,052.04
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	6,872.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,703.9
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	1,533.93
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	719	14,024.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,259.79
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	156,460.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	722	1,283,279.44
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	3,150.47
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	731	99,908.37
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	148
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,461,088.76	Del exterior	737	2,763.2
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	739	3,150.47
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411		Relacionados / Del exterior	741	331.56
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Local	742	0
No relacionados / Locales	413	814,228.49	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	414	809,965.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Locales	415		Otras pérdidas	746	0
Del exterior	416		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417		Gastos indirectos asignados por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	40,647.49
Relacionados / Locales	419	534,387.64	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	86,675.11	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	25,766.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,981.7	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	250,946.33	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	757	142.8
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	758	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2010
 SC06049
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR 2010
 OPERADOR 13

Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	7,707,088.42
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	1,359,084.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,523,184.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,066,172.8
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,672,975.53
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	250,946.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	3,171.35
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	6,415.57	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	328.52	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,744.09			
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	1,425,200.55
Otros pasivos	489		PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,529,928.98			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842	1,425,200.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849	356,300.14
Reserva legal	507	186,463.07	(-) Anticipo pagado	861	221,664.24
Otras reservas	509	1,678,167.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	107,654.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad del ejercicio	517	1,065,729.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	2,931,159.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26,981.7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,461,088.76	SALDO A FAVOR DEL CO	869	0
Pago previo (Informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	871	978.12
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	26,981.7
Interés por mora				903	0
Multa				904	0



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 26,981.7

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

905 26,981.7

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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"/>

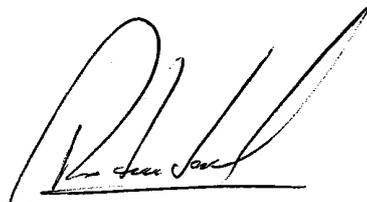
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

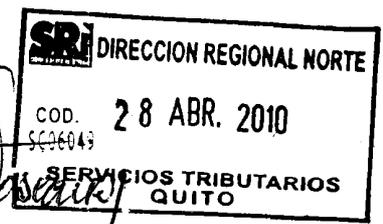
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354435709
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010


 ING. PATRICIO SANCHEZ
 GERENTE GENERAL
 CI 1707205405


 MARIO TOSCANO TERAN
 CONTADOR GENERAL
 CI 1705954764





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792118816001
CEP#(Número de Serie)	990354435709
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUBENSAMBLES AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A. ECUAENSAMBLES
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	05:47:48 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 26,981.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 26,981.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,981.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 26,981.70

Le recordamos que el valor de US \$ 26,981.70 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3390994104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

