158574

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17369270

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	2,339,851.4
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	705.6
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	65,024.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	412,094.98
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	64,013.12
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	833,721.79
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,715,411.75
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	144,652.56
Equipo de computación y software	345	1,452.5
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	7,999,057.62
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	44,214.41
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,043,272.03
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
21 ABR. 2009
CÓD. SC06949
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Inventario inicial de materia prima	706	0		
Compras netas locales de materia prima	707	1,397,224.87		
Importaciones de materia prima	708	3,714,011.02		

(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,272.65	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	128,832.41	(-) 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	76,997.79	716	5,263.59
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	15,254.33	718	987.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,927.66	720	582.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	121,805.96	722	113,854
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	58,134.49	734	525.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,166.57	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,635.41	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,844,244.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	403,768.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	496,605.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	93,590.3	Seguros y [redacted] (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos Indirectos asignados desdel 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	738.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	16,066.46	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,976.01	784	259.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	527,852.75	Amortizaciones	785	0	786	37.31
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	437,119.01	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16.41	790	5,840.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,001,055.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	128,089.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,975,002.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,129,145.28

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
21 ABR. 2009
SC06949
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	2,914,126.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	437,119.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	*(+) Gastos no deducibles locales*	814	3,886.92
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	3,652.37	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	159.05	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	31,386.6
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,811.42			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,449,508.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,978,813.43			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,449,508.06
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	612,377.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	84,524.27
capitalización	505	0	(-) 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	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,864,630.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	527,852.75
(-) *Pérdida del ejercicio*	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,865,430.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,844,244.16	Anticipo próximo año (formula)	879	221,664.24

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	527,852.75
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	527,852.75
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	527,852.75
Mediante Compensaciones	906	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 21 ABR. 2009
SC06949
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	909 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 1707205405 **RUC CONTADOR** 199 1705954764001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
ímero Serial: 870261978999
cha Recaudacion: 13/04/2009

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 21 ABR. 2009
SC06949
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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 Debito
RUC	1792118816001
CEP#(Número de Serie)	870261978999
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUBENSAMBLES AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A. ECUAENSAMBLES
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	08:51:22 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 527,852.75
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 527,852.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 527,852.75
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 527,852.75 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3390994104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.