70 0071584

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 1 1 2 2 8 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AUTOPARTS KIJNER CIA L

EXPEDIENTE

158085

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	875,27	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	3.003,00	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
DEL EXTERIOR	+	-	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	-	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	DE OTRAS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.871,46	+		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	55,01	+		+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+		+
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	10.763,53	+		+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	+		+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	17.568,27	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO	+	-	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	357,06	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.350,00	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	505,70	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	-	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	-	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	2.201,36	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	+	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	+	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	-	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	OTRAS PROVISIONES	+
DEL EXTERIOR	+	-	+	SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-	+	OPERADOR DE QUITO	+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-	+	RELACIONADOS LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-	+	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	NO RELACIONADAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	19.769,51	+		+
PASIVO CORRIENTE	+	-	+	OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	31.070,73	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
DEL EXTERIOR	+	-	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
DEL EXTERIOR	+	-	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS
 21 SET. 2010
 OPERADOR DE QUITO

70 0071584

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	31.070,73		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO CAUSADO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					500,00		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+			
RESERVA LEGAL				+			
OTRAS RESERVAS				+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	126,13		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	11.675,03		
					11.301,16		
					19.769,57		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			850-897	+	-
INTERÉS POR MORA				+	-
MULTA				+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (ART. 140 L.O.R.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

21 SET. 2010

OPERADOR 1

KIJNER GILLES MAURICIO (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

CARLOS QUIROZ (FIRMA CONTADOR)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 04 4 4 2 9 1 0

RUC No. 1 7 0 0 6 2 0 6 3 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - CAJAS
 000000700071584 11:21:16 - 09-08-2010
 PREIMPRESO: 000000700071584 - ayala
 STICKER: 1360010046632 QUITO
 \$ 0.00 PRODUCCIÓN-MATRIZ - QUITO