

700045634

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

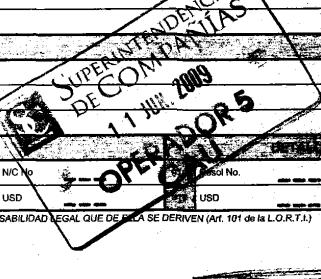
RUC 1792119286001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ATVREPUESTOS S.A. EXPEDIENTE 159023

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

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		MONEDAS		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	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	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	981,08	TOTAL INGRESOS	- 36260,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	44,76		
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	138,36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			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	-	1164,20	(-) 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			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) 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			SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES 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	-		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		1500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		468,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	1031,25	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
OTRAS			PARA DESAHUCIO	+
RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCORPORABLES	+
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES		COMERCIOS	+
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		INTERESES SARCINADOS	+
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES			RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	2195,45	PERIODOS EN VENTA DE BIENES	+
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	+
			OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	9814,61	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	+

SRI		FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 70 0045634							
RESOLUCIÓN NR NACIONAL 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
DIFERIDOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	—	TOTAL COSTOS	793	—	14217,2	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				794	+	—	TOTAL GASTOS	795	—	375,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	—	14592,24	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	—		
PROVISIONES				428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	9820,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	—		
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	—	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	—	801	—		
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—	803	—		
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	—	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—	(-)	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	436	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	—	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	—	(-)	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810	—	(-)	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	440	+	—	Fórmula [(812x15%)+(813-812)x15%]	811	—	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	—	(-)	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				444	+	—	(-) AJUSTE POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	—	(-)	
CRÉDITO A MUTUO				445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	—	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				446	+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				447	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				448	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	817	—		
OTRAS PROVISIONES				449	+	—	PÉRDIDA	818	—	8331,83	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				450	=	9820,03	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—		
PASIVOS DIFERIDOS				451	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	—		
OTROS PASIVOS				452	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	—		
TOTAL DEL PASIVO				453+454+455+456+457+458+459+460	=	9820,03	(-) ANTICIPO PAGADO	822	—		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	801,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	—		
RESERVA LEGAL				504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	—		
OTRAS RESERVAS				505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829-830-831-832-833-834-835-836-837-838	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	93,75					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	8331,83	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	839	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO				588	=	7624,58					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				450+501+502+503+504+505+513+515+517+519	=	2195,45	PAGO PREVIO (Informativo)	840	—		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMUESTO	807	USD	—	INTERES	698	USD	—	MULTA	808	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	807	NIC No	698	NIC No	814	NIC No	815	NIC No	816	NIC No	
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
 <p>Francisco Altamirano</p> <p>Francisco Altamirano</p> <p>Francisco Altamirano</p>											
FIRMA REPRESENTANTE											
FIRMA CONTADOR											

**FORMA DE REPORTAR LAS FALLOS**

FIGURE 20-10

Francisco Altamirano

TRINA GONZALO

0 0 1