

159374

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27131839

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1792121795001

202

GERMANMOTORS S A

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,952,489.85
Caja, bancos	311 68,713.95	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	313 278,804.2	Rendimientos financieros	605 59,955.85
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,4,622.22
No relacionados / Locales	315 695.35	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 por donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 140,032.52	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 4,354.66	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 3,000	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,187,067.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,315.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,789		
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 105,142.5		
Mercaderías en tránsito	329 697,910.03		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		

DIRECCION REGIONAL NORTE  
27 ABR 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
27 ABR 2010  
OPERADOR 3  
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	95,290.59	
Otros activos corrientes	332	941.21	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,360,698.62</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>642.24</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,551,423.81	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	9,920.8	el sujeto pasivo	705	105,142.5	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	12,360.08	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,438.29	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>13,842.59</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 83,760.08
Gastos de organización y constitución	373	10,023.51	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 5,141.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 15,866.83
(-) Amortización acumulada	378	3,724.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,731.3
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,299.49</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,200.78	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 107.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 3,408.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,761.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	738 1,192.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 336.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 10,027.65
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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,200.78</b>	Local	753	0	754 6,392.84
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,382,041.48</b>	Del exterior	755	0	756 61,253.71
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	27,574.23	No relacionados / Local	761	0	762 0

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
27 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
27 ABR. 2010  
OPERADOR 3  
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7.590,62	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	175.385,33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3.960,53
Del exterior	416	520.248,22	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	324,33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18.496,34
Relacionados / Locales	419	363.683,26	Gastos de viaje	777	0	778	13.455,86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29.933,81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	19.750,4	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5.111,63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	610,62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9.736,56	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	241.675,77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4.542.214,14		
Provisiones	428	2.425,41	TOTAL GASTOS	798		579.943,41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.156.327,84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5.122.157,55	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		64.910,37	
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		9.736,56	
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		39.422,46	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818		16.378,68	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para Jubilación patronal	456	2.067,77	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	541,18	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.608,95					

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 CUE. CUSEIC  
 27 ABR 2010  
 CONCILIACION TRIBUTARIA  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 27 ABR 2010  
 OPERADOR 3  
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="78,217.59"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,158,936.79"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="78,217.59"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="19,554.4"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="250,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="52,343.4"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="62,514.72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="35,619.41"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="32,789"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="223,104.69"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,382,041.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="35,338.26"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

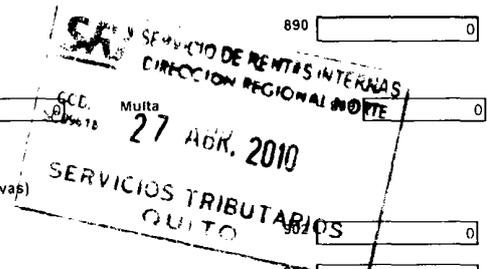
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917

Resolución No. 918  Valor USD 919

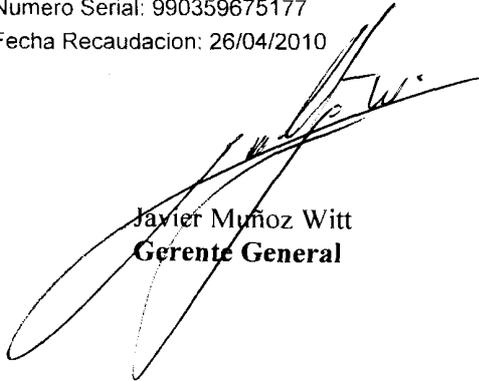
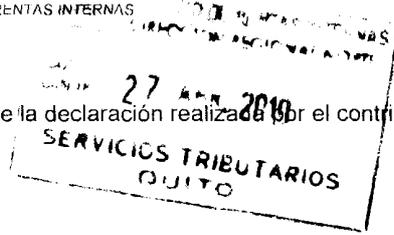
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

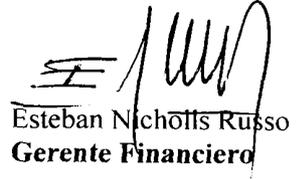


FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359675177  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Javier Muñoz Witt  
Gerente General



Esteban Nicholls Russo  
Gerente Financiero



159374



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792121795001
CEP#(Número de Serie)	990359675177
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GERMANMOTORS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:30:09 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

