

160081

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792137128001
CEP#(Número de Serie)	870354280096
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAR IMPORTACIONES S. A. IMPOREP
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	12:32:59 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,161.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,161.29

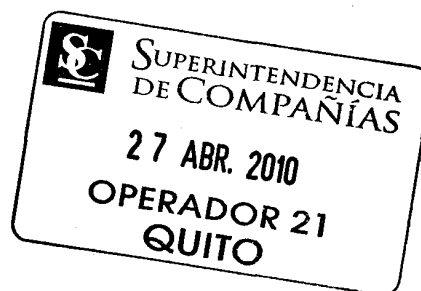
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,161.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 5,161.29
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 5,161.29 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 4981444300 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

JC



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26592452

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

160081-2008

RUC 201 1792137128001

202 CAR IMPORTACIONES S. A. IMPOREP

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 1,609,420.22

Caja, bancos

311 192.96

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 19,316.67

Rendimientos financieros

605 592.31

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 268,581.35

Utilidad en ventas de activos fijos

607 372.58

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

609 0

Relacionados / Locales

317 3,906.63

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 125.8

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 125.8

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,002.64

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,610,510.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,201.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,876.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 22,321.43

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 556,236.93

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 25,360.24

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

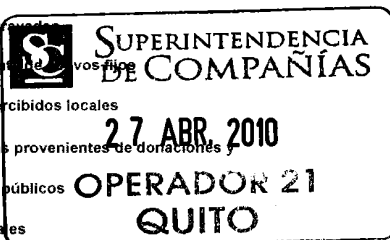
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

334 0

del sujeto pasivo

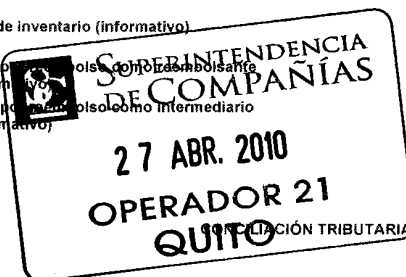
704 0



Handwritten signature and initials.

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	673,678.96
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	898,669.6	el sujeto pasivo	702	17,244.79
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,036,312.04
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	35,285.05	el sujeto pasivo	705	556,236.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,640.55	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,009.43	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	77,435.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,956.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	126,837.75	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	43,488.56	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	99,649.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,439.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	19,648.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	40,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	726	3,958.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	3,127.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	734	2,859.23
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	735	36,415.04
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	942,158.16	Relacionados / Local	737	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				740	0
Relacionados / Locales	411	3,213.32		741	0
				742	2,892
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	3,612.02
				751	0
				752	0
				753	0
				754	33,167.56
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	223,674.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	59.52
Locales	415	151,783.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,348.03
Del exterior	416	0	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	2,794.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,123.75
Relacionados / Locales	419	388,174.13	Gastos de viaje	777	0	778	8,371.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,286.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,644.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,014.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,482.76	Servicios públicos	787	0	788	7,222.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,535.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,936.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	248.6	TOTAL COSTOS	797	1,170,998.86		
Provisiones	428	4,169.87	TOTAL GASTOS			798	336,293.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	829,048.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,507,292.53
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por impuestos como reembolso			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por impuestos 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	103,218.38
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	15,482.76
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	125.8
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	7,550
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



P.W.
A

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	80,059.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	829,048.57			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	80,059.82
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	20,014.96
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	(-) Anticipo pagado	851	2,328.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,524.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,261.13	(-) 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	29,127.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	67,720.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,161.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113,109.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	942,158.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	926.51
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	5,161.29
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	5,161.29
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	5,161.29
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

27 ABR. 2010

OPERADOR 21

QUITO

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	1709828014	RUC CONTADOR	199	0909919615001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354280096

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

Pablo Rulova

PABLO FERNANDO RULOVA LEON
GERENTE
C.C. 170033901-4

Franklin Michel Azeiteiro Mora

FRANKLIN MICHEL AZEITEIRO MORA
C.C. 170033901-4
RES 30205
RUC 0000010010001

