

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29522750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 S
104 26745563

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16072.3

RUC201 1792138434001 202 ACAME AUTOMOVIL CLUB AMERICA 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
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	155,751.97	
Caja, bancos	311	1,737.93	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 por intereses	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	822.87
No relacionados / Locales	315	3,981.49	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 provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	844.91	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	156,374.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,354.42			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	867.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa fijadas	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso com. 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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	35,743.49	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	50,529.89			

SRI DIRECCION REGIONAL MORONA
26 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
27 JUL. 2010
OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	13,821.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,994.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,442.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	17,371.78	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,539.51	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	72,090.8	(-) 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	34,580.31	716	19,743.27
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	9,285.1	718	5,985.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,612.66	720	3,022.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,392.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,320
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,597.79	728	10,716.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,970.56	730	15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,468.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	0	734	2,965.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación y pensiones	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	739	0	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	100
(-) 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	122,620.49	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 / exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	61,749.23	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,028.14	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	5,330.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL
 QUITO
 26 JUL 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 QUITO
 27 JUL 2010
 OPERADOR 1

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	149
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	161.01
Relacionados / Locales	419	37,165.52	Gastos de viaje	777	0	778	149.4
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	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,500.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,298.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,149.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,261.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,677	TOTAL COSTOS	797	60,046.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	153,729.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,619.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	213,775.5		

PASIVO LARGO PLAZO

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					

Préstamos de accionistas / Locales

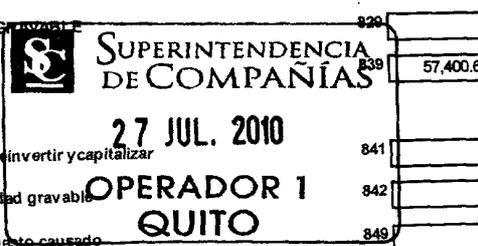
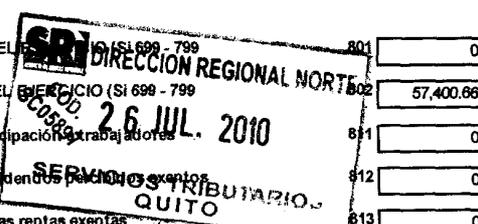
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	57,400.68		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Otras provisiones	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Pasivos diferidos	479	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	111,619.89					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	85,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,184	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	291.34		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	578.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



26/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

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="36,782.74"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="57,400.66"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="867.45"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,000.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="122,620.49"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="983.77"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>

SRI DIRECCION REGIONAL NO. 912
 QUITO 26 JUL 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870383599009
Fecha Recaudacion: 20/07/2010

Paulina Gabriela Guarderas
Paulina Gabriela Guarderas
 GERENTE-GENERAL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 JUL. 2010
 OPERADOR 1 QUITO

Rodrigo Maldonado
Rodrigo Maldonado
 CONTADORA