

1607

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26556723

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 1790009289001

202 AUTOMOTORES CONTINENTAL 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

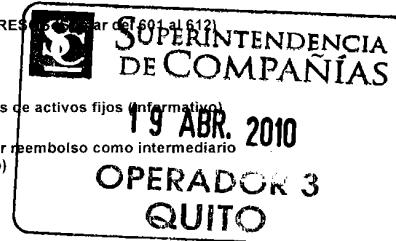
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	116,142,398.9
Caja, bancos	311	3,282,021.66	602	1,220,252.34
Inversiones corrientes	312	45,430.66	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	101,367.03	605	919,787.96
Relacionados / Del exterior	314	0	606	92,936.46
No relacionados / Locales	315	14,858,486.55	607	9,869.5
No relacionados / Del exterior	316	0	608	10,895.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	4,000	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	69,328.28	612	600,497.77
No relacionados / Del exterior	320	0	699	118,996,638.85
(-) Provisión cuentas incobrables	321	827,264.01	691	600,487.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	692	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0		
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	6,523,911.2		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	73,373.55	701	9,361,326.22
Otros activos corrientes	332	119,980.95		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,250,635.87	702	96,061,931.8
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,741,546.97	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	431,487.2	el sujeto pasivo	705	6,523,911.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,768,933.44	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	584,286.05	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	424,689.15	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,145,671.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,963,514.31	(-) 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>5,768,785.72</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Gastos de organización y constitución	373	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,258,539.37 716 2,607,702.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	160,943.82 718 321,443.05
Otros activos diferidos	377	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	237,436.04 720 507,393.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 545,059.64
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios profesionales y dietas	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,289,827.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 359,328.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0 728 426,601.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones	729	0 730 80,881.89
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	731	0 732 451,072.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	733	0 734 69,322.94
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	735	0 736 150,280.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	737	0 738 60,285.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	739	0 740 97,113.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio	742	144,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0 744 70,000
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0 750 502,688.22
Otros activos largo plazo	392	117,669.21	Comisiones / Local	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4,407,497</b>	Comisiones / Del exterior	<b>753</b>	<b>0 754 335,009.15</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>34,426,918.59</b>	Local	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>Del exterior</b>			Del exterior		
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>		
Relacionados / Locales	411	11,690.02	Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0 762 277,200.81
No relacionados / Locales	413	2,443,019.5	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 256,735.24
Locales	415	7,721,134.56	Otras pérdidas	769	0 770 159,528.39
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 217,222.91
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0 774 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,182,253.27	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	52,765.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	99,216.76		
Relacionados / Locales	419	1,379,240.73	Gastos de viaje	777	0	778	80,906.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,143.98
No relacionados / Locales	421	1,234,260.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	521,901.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	339,401.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	780,970.99	Servicios públicos	787	0	788	388,590.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,338,103.38	790	2,104,911.7
Crédito a mutuo	426	1,356,774	Pagos por otros bienes	791	0	792	358,317.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	101,894,369.43		
Provisiones	428	333,563.5	TOTAL GASTOS	798	11,445,298.38		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>17,782,308.84</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>113,339,667.81</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	92,510.2		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	1,965,492.59					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,656,971.04		
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	780,970.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	10,895.92		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	600,497.77		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	440,238.44		
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	24,134.39		
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	648,080.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	188,301.85	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	52,682.39		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2,801,875</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,676,296.8		
Otros pasivos	489	33,683.34	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>20,617,867.18</b>	 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>				
19 ABR. 2010							
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,840,010	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	4,676,296.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,169,074.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	298,310.78		
				852	531,361.76		
				853	0		

Reserva legal	507	1,260,914.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	506.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	764.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	70.22			
Utilidad del ejercicio	517	3,706,925.84	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	339,401.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>13,809,051.41</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>34,426,918.59</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>808,540.73</b>

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

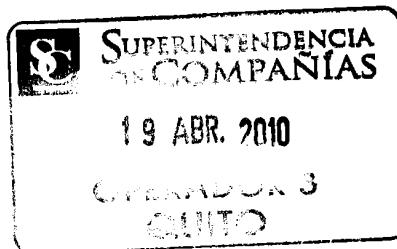
## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 339,401.66

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 339,401.66



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 84,143.39

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 255,258.27

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 255,258.27

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917 0	Valor USD 919 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 0100019041

RUC CONTADOR 199 0602136194001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990353921951

Fecha Recaudación: 08/04/2010

Ing. Marco Samaniego Sanchez  
REPRESENTANTE LEGAL  
0100019041

C.P.A. Ramiro Trujillo Sanchez  
CONTADOR GENERAL  
0602136194001

1607



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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1790009289001  
990353921951  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.  
2009  
08/04/2010  
01:07:26 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 339,401.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 339,401.66</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 84,143.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 255,258.27

**TOTAL A PAGAR** \$ 84,143.39

Le recordamos que el valor de US \$ 84,143.39 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2472-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

