

1607

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26556723

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790009289001 202 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

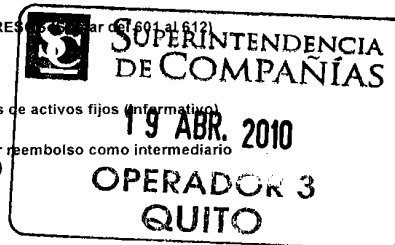
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

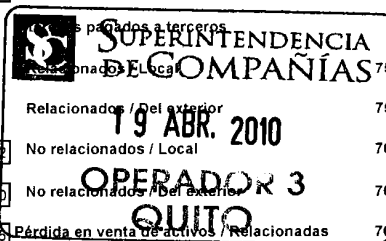
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,282,021.66"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="text" value="116,142,398.9"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="45,430.66"/>	Exportaciones netas	602	<input type="text" value="1,220,252.34"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="101,367.03"/>	Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="919,787.96"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="14,858,486.55"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="92,936.46"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607	<input type="text" value="9,869.5"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	<input type="text" value="10,895.92"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="4,000"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="69,328.28"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="600,497.77"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="827,264.01"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="118,996,638.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="600,487.01"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="6,523,911.2"/>			
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>			
		COSTOS Y GASTOS		
			COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="9,361,326.22"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="73,373.55"/>			
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="119,980.95"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="96,061,931.8"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="24,250,635.87"/>			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



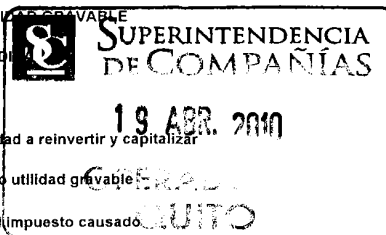
M/S

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,741,546.97	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,768,785.72	(-) 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	1,258,539.37	716	2,607,702.57
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	160,943.82	718	321,443.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	237,436.04	720	507,393.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	545,059.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	359,328.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,289,827.79	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	426,601.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	80,881.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	451,072.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	69,322.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	150,280.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	60,285.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	97,113.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	144,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	70,000
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	502,688.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	117,669.21	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,407,497	Local	753	0	754	335,009.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	34,426,918.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	196,673.2
Relacionados / Locales	411	11,690.02	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	277,200.81
No relacionados / Locales	413	2,443,019.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	256,735.24
Locales	415	7,721,134.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	159,528.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	217,222.91



MJS

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			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,782,308.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	113,339,667.81			
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
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	(-) Deduciones 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	52,682.39			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,801,875						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,676,296.8			
Otros pasivos	489	33,683.34	PERDIDA GRAVABLE	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,617,867.18	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,840,010	Total impuesto causado	849	1,169,074.2			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	298,310.78			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	531,361.76			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



9/5

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	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	339,401.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,809,051.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,426,918.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	808,540.73

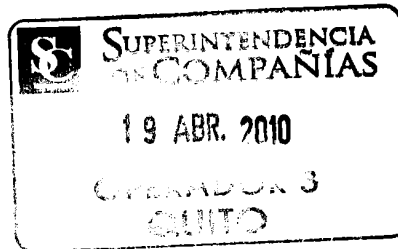
Pago previo (informativo) 890 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero 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		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790009289001	
CEP#(Número de Serie)		990353921951	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Hora de Declaración		01:07:26 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 339,401.66	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 339,401.66	
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	
<p>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</p>			

