

1607

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17577043

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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%

601 122,488,448.7

Caja, bancos

311 3,036,000.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,063,072.37

Inversiones corrientes

312 148,380.06

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 73,309.96

Rendimientos financieros

605 848,674.58

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 46,451.18

No relacionados / Locales

315 14,985,614.57

Utilidad en venta de activos fijos

607 10,181.07

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 87,435.6

Del exterior

612 391,268.36

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 724,848,096.26

(-) Provisión cuentas incobrables

321 850,000

TOTAL INGRESOS

600 1,063,072.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 171,802.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 148,099.43

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 9,361,326.22

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 27,279.08

el sujeto pasivo

701 6,438,371.67

Otros activos corrientes

332 214,514.52

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 108,131,522.29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 27,255,663.63

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

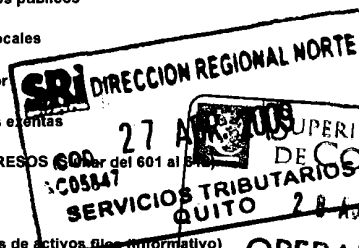
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

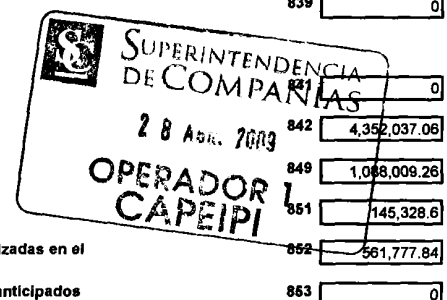
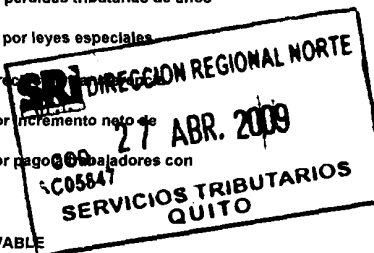
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

OPERADOR I
CAPEPI

Impugnaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,684,688.31	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	430,409.2	el sujeto pasivo	705	9,361,326.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,603,423.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	557,234.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	441,962.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,647,488.64	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	6,033,742.8	(-) 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	1,117,177.16	716	2,704,094.63
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	127,048.92	718	392,150.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	228,026.98	720	461,687.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	383,293.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	14,322.73
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,191,471.56	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	257,956.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	89,718.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	70,972.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	167,980.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	136,024.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	110,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
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	590,054.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	70,663.01	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,262,134.57	Local	753	0	754	812,024.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,551,541	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	3,745.59	No relacionados / Local	761	0	762	226,437.59
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,233,537.57	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			
Locales	415	431,874.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	284,243.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,090,940.32	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	35,814.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	94,289.93		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	119,703.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,195,928.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	602,762.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	236,085.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	689,284.68	Servicios públicos	787	0	788	384,118.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,235,727.12	790	1,835,268.03
Crédito a mutuo	426	2,153,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	217,117.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	107,916,547.92		
Provisiones	428	139,331.34	TOTAL GASTOS	798	11,945,048.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,173,728.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	119,861,596.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	328,364.25		
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	2,429,739.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,986,499.56		
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	689,284.68		
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	391,268.36		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	502,301.33		
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	587,794.73	(*) Ajuste por...	820	0		
Provisiones para desahucio	457	110,000	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822	56,210.79		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,127,533.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,352,037.06		
Otros pasivos	489	60.54	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,301,323.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,840,010	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,352,037.06		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,088,009.26		
			(-) Anticipo pagado	851	145,328.6		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	561,777.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Handwritten signature/initials.

Reserva legal	507	939,993.99	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	506.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	144,817.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,260,572.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	70.22			
Utilidad del ejercicio	517	3,209,205.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	236,085.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,250,217.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,551,541	Anticipo próximo año (fórmula)	878	298,310.77

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) 902 236,085.71

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 236,085.71

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

Mediante Compensaciones 905 236,085.71

Mediante Notas de Crédito 906 0

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 0

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

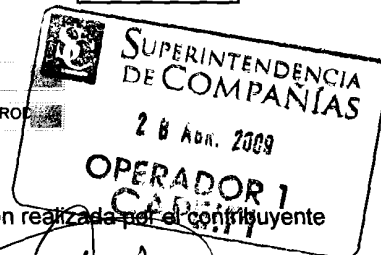
RUC CONTADOR 199 0602136194001

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: 990264058493
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Ing. Marco Samaniego Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL
0100019041

Sr. Ramiro Trujillo Sanchez
CONTADOR
0602136194001



1600

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

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

Convenio de Débito
1790009289001
990264058493
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.
2008
20/04/2009
10:00:06 AM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 236,085.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 236,085.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 236,085.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 236,085.71 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 2472-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****28 Abr. 2009****OPERADOR 1
CAPEIPI**