

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26659532

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 158650

RUC 201 1792170028001 202 DAPALAUTO 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%

601 171,773.11

Caja, bancos

311 [ ] 51,379.27 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

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

604 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

605 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 86,921.27 Utilidad en venta de activos fijos

606 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

607 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 63,639.2 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 869 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 171,773.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 7,418.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 891.76 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

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 [ ] 128,179.23

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 1,170.4

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 338,730.56 el sujeto pasivo

702 [ ] 120,683.86

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO



INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 111,678.1 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 111,678.1 704 0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 128,179.23
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 13,142.48
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 2,320.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 2,320.67
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,596.81
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 235.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 352.63
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 1,339.44
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 136.75
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	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	741 0 742 869
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Locales	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 2,230.09
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753 0 754 336.44</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>338,730.56 Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	94,717.34 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 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	228.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,620.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,500	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,231.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,407.54	Servicios públicos	787	0	788	259.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	390.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	104,182.73		
Provisiones	428	7,863.84	TOTAL GASTOS	798	29,873.47		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>120,720.43</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>134,056.2</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	37,716.91		
Préstamos de accionistas / Locales	447	186,532.47	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,407.54		
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	0		
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 exenta a impuestos 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	12,764.62		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>186,532.47</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,544.75		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>307,252.9</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	21,544.75		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado	849	3,231.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	400	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	691.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
   
 22 ABR. 2010
   
 OPERADOR: S
   
 QUITO

Reserva legal	507 [REDACTED] 3,107.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 27,969.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 2,339.95
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 [REDACTED] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 [REDACTED] 31,477.66</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 [REDACTED] 338,730.56</b>	Anticipó próximo año (fórmula)	879 [REDACTED] 724.2

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

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

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 2,339.95
Interés por mora	903 [REDACTED] 0
Multas	904 [REDACTED] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [REDACTED] 2,339.95</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [REDACTED] 2,339.95
Mediante Compensaciones	906 [REDACTED] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [REDACTED] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [REDACTED]	N/C No. 910 [REDACTED]	N/C No. 912 [REDACTED]	N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0	Valor USD 911 [REDACTED] 0	Valor USD 913 [REDACTED] 0	Valor USD 915 [REDACTED] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 [REDACTED]	Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 1713762704

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 1600085177/00  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
22 ABR. 2010  
QUITO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870354950281

Fecha Recaudación: 12/04/2010

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

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

Red bancaria  
1792170028001  
870357525056  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106

**RESUMEN DE DATOS**

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

DAPALAUTO S.A.  
0/2009  
19/04/2010  
12/04/2010  
07:33:35 PM  
12/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,339.95
Intereses por mora	\$ 26.93
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 2,366.88</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,366.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 2,366.88

Le recordamos que el valor de US \$ 2,366.88 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

