

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30554407

NAC-DGER2008-1620

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

162455

RUC 201 1792194296001

202

RANGE ROVER ECUADOR GENUINEPARTS CIA. LTDA.

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 51,521.4

Caja, bancos

311 246.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 197.96

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2,518.95

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 por aportaciones



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

07 SET. 2010

OPERADOR 1 QUITO

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 25.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 51,719.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,610.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 204.46

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 38,452.67

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 55,340.58

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

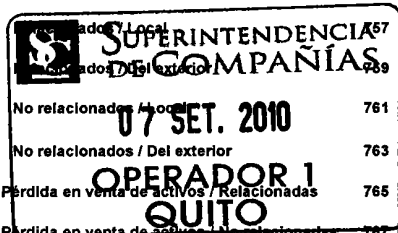
339 46,007.41

el sujeto pasivo

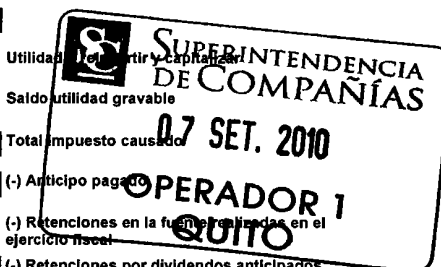
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| Importaciones de bienes no producidos por | |
|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="19,175.17"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 <input type="text" value="133.93"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="38,452.67"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 <input type="text" value="2,790.07"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 <input type="text" value="126.69"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 <input type="text" value="2,797.31"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="1,962"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="408.75"/> |
| Otros activos diferidos | 377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="238.38"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="414.35"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | |
| Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="1,330.16"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="833.73"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="56.5"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="5,607.87"/> 736 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="25.19"/> |
| Relacionados / Locales | 387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 <input type="text" value="0"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 <input type="text" value="48,804.72"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | |
| Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | |
| Relacionados / Locales | 411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Locales 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior |



| | | | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|--|-----|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="111.03"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="1"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="31.3"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="6.04"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="46,999.37"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="126.69"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="75.41"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="186.27"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="640.55"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="800.91"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="41,676.99"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="163.52"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="8,800.54"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="47,424.57"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="50,477.53"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | <input type="text" value="1,241.83"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="186.27"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="63.93"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | <input type="text" value="1,119.49"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="47,424.57"/> | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="400"/> | Utilidad por emitir y capitalizar | | | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | | | 842 | <input type="text" value="1,119.49"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | | | 849 | <input type="text" value="279.87"/> |
| | | | (-) Anticipo pagado | | | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal | | | 852 | <input type="text" value="204.46"/> |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 49.01 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 931.14 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 75.41 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1,380.15 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 48,804.72 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 301.35 |

| | | |
|---|-----|---|
| 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 | 75.41 |
| Interés por mora | 903 | 4.31 |
| Multas | 904 | 11.31 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 91.03 |

| | | |
|---|-----|-------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 91.03 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

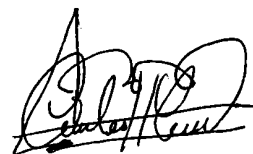
| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| 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 1500599103

RUC CONTADOR 199 0502628175001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

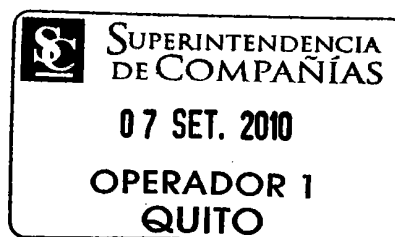
BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870393920710

Fecha Recaudacion: 25/08/2010



SRI

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

| | |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 1792194296001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870393920710 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | RANGE ROVER ECUADOR GENUINEPARTS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 25/08/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | 01:31:31 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 26/08/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 75.41 |
| Intereses por mora | \$ 4.31 |
| Multas | \$ 11.31 |
| Total | \$ 91.03 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 91.03 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 91.03 |
|----------------------|-----------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 91.03 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES**7406268**

SRI PRERREALIZADA

OFICINA : SANGOLQUI [5040][125]

FECHA : 2010/08/26 17:02:28 [D]

Operación : 1792194296001 870393920710

Autorizaci: 332608201043778077

RUC : 1792194296001

Razon Soci: RANGE ROVER ECUADOR GENUINE

CEP : 870393920710

Total Pago: 91.03

Cod. Impus: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 91.03

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información

00SSVPPAPTRANS