

16496

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO  
 17660697

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790664066001 202 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS JAIME PAEZ 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%

601 341,289.28

Caja, bancos

311 5,287.34 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

604 0

Relacionados / Locales

313 12,239.39 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos por 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 propios

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 341,289.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,232.17

DEclaración de la  
 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS JAIME PAEZ CIA LTDA  
 OPERADOR 5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,432.3 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

328 165,130.39

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 5,432.74

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos fijos no utilizados

334 0 Alquiler neto

704 0

|  |            |                   |   |                 |                  |
|--|------------|-------------------|---|-----------------|------------------|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO                          | 331        | 0                 | el sujeto pasivo  | 701             | 175,201.36       |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                 | Compras netas locales de bienes no producidos por           |                 |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>207,214.33</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b>      | <b>29,261.36</b> |
| ACTIVO FIJO  |            |                   | Importaciones de bienes no producidos por                   |                 |                  |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                 | el sujeto pasivo  | 703             | 170,833.21       |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0                 | (-) inventario final de bienes no producidos por            | 704             | 0                |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                 | el sujeto pasivo  | 705             | 165,130.39       |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 424.8             | Inventario inicial de materia prima                         | 706             | 0                |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 1,914             | 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        | 1,485.46          | 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>853.34</b>     | <b>(-) inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b>      | <b>0</b>         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |            |                   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |                 |                  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                 | constituyen materia prima                                   | 714             | 0                |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 715             | 0                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                 | que no constituyen materia prima gravada del IESS           | 716             | 0                |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                 | COD. 21 MAYO 2009<br>S05847                                 | 717             | 31,300.51        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                 | SERVICIOS TRIBUTARIOS<br>QUITO                              | 718             | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>          | <b>Honorarios profesionales y otros</b>                     | <b>719</b>      | <b>4,891.44</b>  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |            |                   | <b>Honorarios a extranjeros por servicios</b>               | <b>720</b>      | <b>0</b>         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                 | <b>ocasionales</b>  | 721             | 0                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                 | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 722             | 2,608.77         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                   | <b>Mantenimiento y reparaciones</b>                         | 723             | 0                |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                 | <b>724</b>  | <b>3,913.08</b> | <b>3,913.08</b>  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                 | <b>Combustibles</b>   | 725             | 0                |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                 | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 726             | 771.95           |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                 | <b>Suministros y materiales</b>                             | 727             | 0                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                   | <b>Transporte</b>   | 728             | 0                |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                 | <b>729</b>  | <b>801.08</b>   | <b>51.01</b>     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                 | <b>Provisiones / Para jubilación patronal</b>               | 730             | 0                |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                 | <b>731</b>  | <b>2,080.48</b> | <b>0</b>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                 | <b>Provisiones / Para desahucio</b>                         | 732             | 0                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                 | <b>733</b>  | <b>2,273.86</b> | <b>0</b>         |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                 | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | 734             | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>          | <b>735</b>  | <b>98.97</b>    | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>208,067.67</b> | <b>Local</b>  | <b>736</b>      | <b>0</b>         |
| PASIVO   |            |                   | <b>737</b>  | <b>738</b>      | <b>0</b>         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |            |                   | <b>739</b>  | <b>740</b>      | <b>0</b>         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                   | <b>741</b>  | <b>742</b>      | <b>0</b>         |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                 | <b>Provisiones / Otras provisiones</b>                      | 743             | 0                |
|  |            |                   | <b>744</b>  | <b>745</b>      | <b>0</b>         |
|  |            |                   | <b>Arrendamiento mercantil Local</b>                        | <b>746</b>      | <b>0</b>         |
|  |            |                   | <b>747</b>  | <b>748</b>      | <b>0</b>         |
|  |            |                   | <b>Provisiones / Del exterior</b>                           | 749             | 0                |
|  |            |                   | <b>750</b>  | <b>9,304.92</b> | <b>0</b>         |
|  |            |                   | <b>751</b>  | <b>752</b>      | <b>0</b>         |
|  |            |                   | <b>Intereses bancarios</b>                                  | 753             | 0                |
|  |            |                   | <b>754</b>  | <b>8,061.15</b> | <b>0</b>         |
|  |            |                   | <b>755</b>  | <b>756</b>      | <b>0</b>         |
|  |            |                   | <b>Relacionados / Local</b>                                 | 757             | 0                |
|  |            |                   | <b>758</b>  | <b>759</b>      | <b>0</b>         |
|  |            |                   | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>760</b>      | <b>0</b>         |
|  |            |                   | <b>761</b>  | <b>762</b>      | <b>0</b>         |

|  |            |                   |   |            |         |         |                   |
|--|------------|-------------------|---|------------|---------|---------|-------------------|
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 70,965.82         | No relacionados / Del exterior                | 763        | 0       | 764     | 0                 |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0                 | 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                                | 769        | 0       | 770     | 0                 |
| Locales  | 415        | 38,580.05         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771        | 63.68   | 772     | 0                 |
| Del exterior   | 416        | 0                 | Gastos indirectos asignados desde el exterior |            |         |         |                   |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0                 | por partes relacionadas                       | 773        | 0       | 774     | 0                 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0                 | Gastos de gestión                             |            |         | 775     | 6,000             |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                   | Impuestos, contribuciones y otras             | 776        |         |         | 4,179.89          |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 14,601.3          | Gastos de viaje                               | 777        | 0       | 778     | 0                 |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0                 | IVA que se carga al costo o gasto             | 779        | 0       | 780     | 0                 |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 0                 | Depreciación de activos fijos / Acelerada     | 781        | 0       | 782     | 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0                 | Depreciación de activos fijos / No acelerada  | 783        | 198.33  | 784     | 75.54             |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 3,575.89          | Amortizaciones                                | 785        | 0       | 786     | 0                 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 0                 | Servicios públicos                            | 787        | 0       | 788     | 5,777.55          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0                 | Pagos por otros servicios                     | 789        | 940.93  | 790     | 1,798.58          |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                 | Pagos por otros bienes                        | 791        | 0       | 792     | 0                 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0                 | TOTAL COSTOS                                  | 797        |         |         | 279,546.31        |
| Provisiones  | 428        | 0                 | TOTAL GASTOS                                  |            |         | 798     | 44,915.27         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>127,723.06</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>      | <b>799</b> | <b></b> | <b></b> | <b>324,461.58</b> |

**PASIVO LARGO PLAZO****Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo**

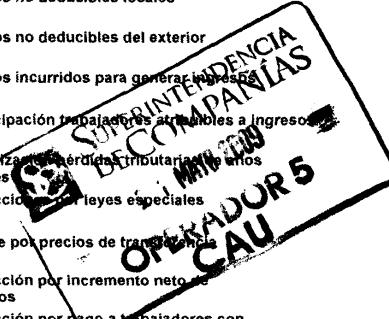
Relacionados / Locales

|     |   |   |                                     |     |   |
|-----|---|---|-------------------------------------|-----|---|
| 441 | 0 | Baja de inventario (informativo)                    | <b>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE</b> | 794 | 0 |
| 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | <b>COD. 21 MAYO 2009</b>            | 795 | 0 |
| 443 | 0 |   | <b>105847</b>                       | 796 | 0 |
| 444 | 0 |   | <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>  |     |   |
|     |   |   | <b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>      |     |   |

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales

|  |            |   |  |     |          |
|--|------------|---|--|-----|----------|
| 445  | 0          |   |  | 801 | 16,827.7 |
| 446  | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               |  | 802 | 0        |
| 447  | 12,730.25  | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                |  | 811 | 2,524.16 |
| 448  | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                          |  | 812 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |  | 813 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 449        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |  | 814 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 450        | (+) Gastos no deducibles locales                              |  | 815 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 451        | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |  | 816 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 452        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |  | 817 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453        | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |  | 818 | 0        |
| Crédito a mutuo  | 454        | (-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores      |  | 819 | 0        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455        | (-) Deducción por leyes especiales                            |  | 820 | 0        |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456        | (+) Ajuste por precios de transacción                         |  | 821 | 0        |
| Provisiones para desahucio                             | 457        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |  | 822 | 0        |
| Otras provisiones                                      | 458        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |  |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469</b> | <b>12,730.25</b>  |  |     |          |



|  |            |                   |  |            |                  |
|--|------------|-------------------|--|------------|------------------|
| Pasivos diferidos  | 479        | 0                 | UTILIDAD GRAVABLE  | 829        | 14,303.54        |
| Otros pasivos  | 489        | 0                 | PÉRDIDA  | 839        | 0                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>140,453.31</b> |  |            |                  |
|  |            |                   | <b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>                     | <b>841</b> | <b>0</b>         |
|  |            |                   | <b>Saldo utilidad gravable</b>                                 | <b>842</b> | <b>14,303.54</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                   |  |            |                  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 400               | Total impuesto causado   | 849        | 3,575.89         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                 | (-) Anticipo pagado  | 851        | 2,118.04         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |            |                   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852        | 3,314.26         |
| Reserva legal  | 507        | 724.1             | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853        | 0                |
| Otras reservas   | 509        | 45,578.45         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854        | 0                |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 10,184.15         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855        | 0                |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 0                 | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856        | 0                |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 10,727.66         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859        | 0                |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 0                 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869        | 1,856.41         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>67,614.36</b>  |  |            |                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <b>208,067.67</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | <b>879</b> | <b>0</b>         |

Pago previo (informativo)

890  0

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

|          |                            |         |                            |       |                            |
|----------|----------------------------|---------|----------------------------|-------|----------------------------|
| Impuesto | 897 <input type="text"/> 0 | Interés | 898 <input type="text"/> 0 | Multa | 899 <input type="text"/> 0 |
|----------|----------------------------|---------|----------------------------|-------|----------------------------|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902  0

Interés por mora

903  0

Multas

904  0**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**999  0

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



Mediante Compensaciones

905  0

Mediante Notas de Crédito

906  0907  0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |                            |           |                            |           |                            |           |                            |
|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| N/C No.   | 908 <input type="text"/> 0 | N/C No.   | 910 <input type="text"/> 0 | N/C No.   | 912 <input type="text"/> 0 | N/C No.   | 914 <input type="text"/> 0 |
| Valor USD | 909 <input type="text"/> 0 | Valor USD | 911 <input type="text"/> 0 | Valor USD | 913 <input type="text"/> 0 | Valor USD | 915 <input type="text"/> 0 |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Resolución No.

918  0

Valor USD

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. 10 de la L.O.R.T.I.)

*Reyes*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198  1707346159RUC CONTADOR 199  170563608700

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870264896079  
Fecha Recaudacion: 22/04/2009



|  |  |
|--|--|
| <b>SR/</b>                               | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |
| <b>Identificación de pago</b>            | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |
| <b>Número de identificación</b>          | 179086640868001  |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>             | 870284898079   |
| <b>Código Impuesto</b>                   | 1021   |
| <b>Impuesto</b>                          | Renta Sociedades   |
| <b>Tipo de Formulario</b>                | 101200901  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                  |  |
| <b>Razón Social</b>                      | DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS JAIME PAEZ CIA LTDA                           |
| <b>Periodo Fiscal</b>                    | 2008   |
| <b>Fecha de Declaración</b>              | 22/04/2009   |
| <b>Hora de Declaración</b>               | 12:04:16 PM  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>              | 20/04/2009   |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>              | 22/04/2009   |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                   |  |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>            | \$ 0.00  |
| <b>Intereses por mora</b>                | \$ 0.00  |
| <b>Multas</b>                            | \$ 0.00  |
| <b>Total a Pagar</b>                     | \$ 0.00  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                    |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> | \$ 0.00  |
| <b>Compensaciones</b>                    | \$ 0.00  |
| <b>Notas de Crédito</b>                  | \$ 0.00  |

