

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26559732

NAC: DGER2009-1520

130 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO: 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

293

RUC: 201 1730811611001

293 RECTIFICADORA INTERNACIONAL SUMOTOR CIA LTDA

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

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

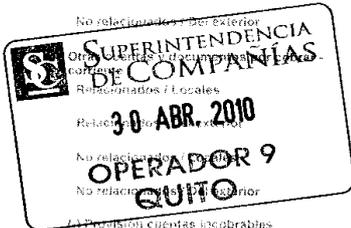
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/>	
Caja, bancos	311	1,315.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315	37,169.42	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/>
Otros activos y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/>	De otras locales	610	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/>	Del exterior	611	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/>
(+) Provisiones cuentas incobrables	321	371.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	625	<input type="checkbox"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/>			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,112.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/>			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	328	<input type="checkbox"/>			
Meraderias en tránsito	329	<input type="checkbox"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/>			
Activos no clasificados	331	<input type="checkbox"/>			

COSTOS Y GASTOS

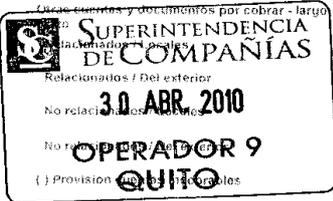
COSTO

GASTO



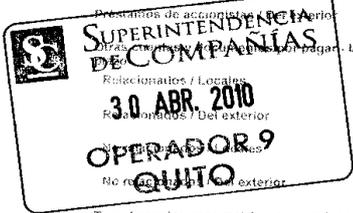
*[Handwritten signature]*

Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>40.225,75</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>196.452,71</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	28.303	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7.986	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	53.858	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	33.111	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20.047	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	21.080	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119.207,11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>45.187,99</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	101.006,34
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	33.917,04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3.245,21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4.698,32
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	51.960,56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisiones / Para cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>85.413,64</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



*[Handwritten signature]*

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	38 231 64	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	30 000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	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	0	784	19 084 81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8 739 00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	394 280 24		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	64 011 00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	435	68 231 64	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	458 291 24		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7 776 48		
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	1 316 40		
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	2 584 58		
No relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Credito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0		
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desatualizo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		



*[Handwritten signature]*

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="9,107.34"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="68,231.64"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="9,107.34"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,276.84"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,119.64"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	896	<input type="text" value="164.8"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>			
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>			
Otras reservas	509	<input type="text" value="9,005.62"/>			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,776.48"/>			
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,182"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	<input type="text" value="85,413.64"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	876	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

896

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

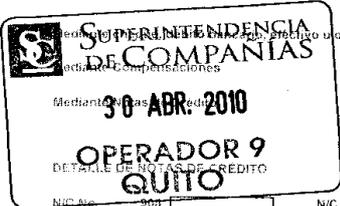
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante otros medios de pago u otras formas de pago

905

906

907



N/C No. 909  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 908  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 104 de la L.O.R.T.).

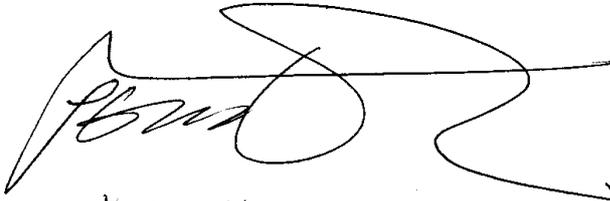
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

*[Handwritten signature]*

FORMA DE PAGO 101 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: 870353922151  
Fecha Recaudación: 08/04/2010



TONG KIM



Grey Mejia

