

1776

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17675231

NAC-DGER2008-1520

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 1776

RUC 201 1790148874001 202 ECUA AUTO S.A. ECAUSA

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

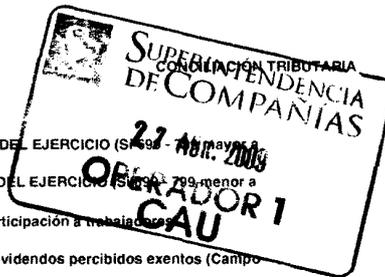
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 28,661,867.22
Caja, bancos	311 854,054.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 65,383.44
Inversiones corrientes	312 70,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 24,896.98	Rendimientos financieros	605 168,855.87
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas exentas	606 41,839.2
No relacionados / Locales	315 2,619,094.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,189.59
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de actividades de aportación	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 202,441	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,053.68
(-) Provisión cuentas incobrables	321 171,966	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 28,940,189
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 36,785.56	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 1,189.59
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,439.47
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,725,621		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos creados por actividades	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,118,651.32	
Otros activos corrientes	332	1,968	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,362,896	el sujeto pasivo	702	25,754,606.58	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,496,912	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	72,588	el sujeto pasivo	706	1,725,621	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	96,833	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	160,541	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	143,011	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,277,172	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,510,177	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,202,890	(-) 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	175,384.3	716 541,641.6
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	20,153.72	718 163,524.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,075.05	720 104,969.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 116,041.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 235,088.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	36,427	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 75,290.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 17,919.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 110,104.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 50,809.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 43,216.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	6,227.74	738 22,292.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	31,651.44	740 5,800
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 24,481.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 30,651.72
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	750 109,159.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	36,427	Local	753	0	754 17,786.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,602,213	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 42,195.49
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	7,726.86	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,578,390.14	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	12,843.6
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	57,732.11
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	828.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,803.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,227.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	343,964	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	279,176.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	137,682	Servicios públicos	787	0	788	40,964.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	446,689.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,940.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	25,414,129.15		
Provisiones	428	20,338	TOTAL GASTOS			798	2,608,178.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,088,101	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	28,022,307.28
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			21,413.95
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			24,895.03
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 (549 - 799, menor a 0)	801			917,881.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (550 - 799, menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			137,682.2
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			1,053.68
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			68,539.09
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			158.05
Crédito a mutuo	454	454,834	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			29,536
Provisiones para jubilación patronal	456	239,590	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			5,480
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	694,424					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="812,826.98"/>
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="2,782,525"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="812,826.98"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,023,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="203,206.75"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="180,648.92"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="219,695"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="59,343.23"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="576,993"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="36,785.4"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,819,688"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,602,213"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="20,728.28"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

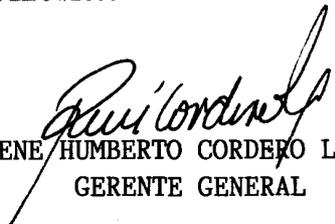
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

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
Numero Serial: 990265041824
Fecha Recaudacion: 22/04/2009


ING. RENE HUBERTO CORDERO LEDERGERBER
GERENTE GENERAL


MONICA PATRICIA MINA TENELEMA
CONTADORA GENERAL

