

21789

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

17746979

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

21789

RUC 201 0990064490001

202 QUITO MOTORS HOLDING ECUADOR 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

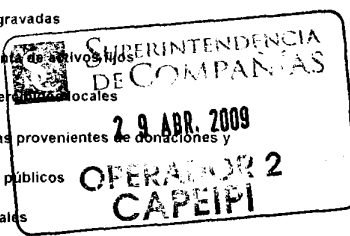
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	0	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	0	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 por acciones locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	756,105.42	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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,673.7			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,112.49	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	759,891.61			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

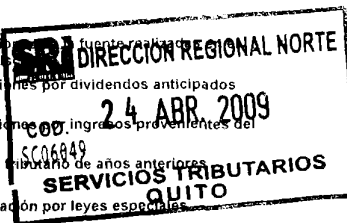
701 0

702 0

ACTIVO FIJO		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703		704	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			0		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo		705	0	
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 camión 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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	0	716 0
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	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas		721	0	722 3,607
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	238,772.53	Mantenimiento y reparaciones		727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		735	0	736 0
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				742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		743	0	744 0
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	63.94	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	238,836.47	Local		753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,728.08	Del exterior		755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771	0	772 0

Del exterior	416	0	Gastos incurridos en el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes de las empresas	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			779	7,756.52
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	780	0	781	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	782	0	783	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	784	0	785	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	786	0	787	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	788	0	789	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	790	0	791	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	792	0	793	325.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	794	0	795	11.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	796	0	797	0
Provisiones	428	3,150	TOTAL GASTOS	798	0	799	11,700.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,150	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	11,700.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	11,700.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	807	0	808	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809	0	810	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	0
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	831	0	832	11,700.25
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,150	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,080	Saldo utilidad gravable	843	0	844	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	Total impuesto causado	845	0	846	0
			(-) Anticipo pagado	847	0	848	0

tesorería		(-) Retención en el fuente y retenciones	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura		ejercicio	853	0
capitalización	505	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Reserva legal	507	1,731.21 (-) Retenciones en los ingresos provenientes del exterior	855	0
Otras reservas	509	1,004,467.12 (-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515			
Utilidad del ejercicio	517		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,700.25	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	995,578.08		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998,728.08	879	0



Pago previo (informativo) 880

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	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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

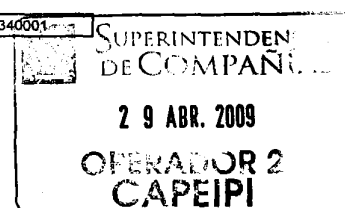
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

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 a la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870265760841

Fecha Recaudación: 25/04/2009

Esteban Albornoz V.
GERENTE GENERAL

Ana Cepeda S.
CONTADORA
REG. 16071

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990064490001
870265760841
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

QUITO MOTORS HOLDING ECUADOR S.A.
2008
25/04/2009
12:12:39 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

