

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26873107

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990387451001

202

AUTO MILANO AUTOMIL C 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

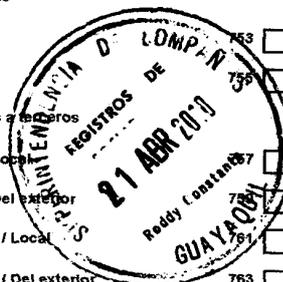
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	8,068.7	601 413,259.2
Inversiones corrientes	312	0	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 0
Relacionados / Locales	313	79,272.38	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	0	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	73,540.38	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	0	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	792.72	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,750.29	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,831.9	615 0
Inventario de materia prima	325	0	616 0
Inventario de productos en proceso	326	0	617 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	303,420	619 0
Mercaderías en tránsito	329	0	620 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	621 0
Activos pagados por anticipado	331	0	622 0
Otros activos corrientes	332	0	623 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	474,090.93	624 413,259.2
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
			COSTO GASTO
			701 461,550.92
			702 45,173.94



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,912.1	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,937.15	el sujeto pasivo	705	303,420		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,121.88	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,432.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	88,633.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,063.13	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,635.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,789.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	98,342.18	(-) 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	39,150.55
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	5,882.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,797.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,078
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	2,750
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,288.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,583.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,437.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,708.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	417.97
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	792.72
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	572,433.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	12,386.04	No relacionados / Local			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	7,614.96
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	263,218.56	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	504			
Relacionados / Locales	419	4,280.99	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	15,246.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,304.22	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,332.39	Servicios públicos	787	0	788	2,846.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,458.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	58,935.95	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	210,216.96			
Provisiones	428	1,729.6	TOTAL GASTOS	798	187,492.95			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	287,251.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	397,709.91			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,549.29			
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	2,332.39			
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	0			
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	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,216.9			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	287,251.8	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	13,216.9			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,304.23			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,345.98			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,485.92			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	10,956.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	263,912.15	(-) 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	9,912.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,527.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	285,181.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	572,433.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	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 0900937418 RUC CONTADOR 199 0920048030007

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

José María...



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357087475
 Fecha Recaudación: 18/04/2010

24258
7



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990387451001
CEP#(Número de Serie)	870357087475
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTO MILANO AUTOMIL C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/04/2010
Hora de Declaración	07:21:42 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

