

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990861773001
870364532615
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA DE REPUESTOS DONASTU C. LTDA.
2009
14/05/2010
10:38:16 AM
22/04/2010
14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

27190
7



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27617305

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27362477

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990861773001

202 IMPORTADORA DE REPUESTOS DONASTU C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 637,348.83

Caja, bancos

311 132,488.69

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 19,567.99

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos 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 públicos

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 637,348.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,644.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,768.01

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (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

328 494,397.05

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 438,606.59

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 23,077.72

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

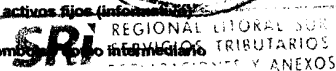
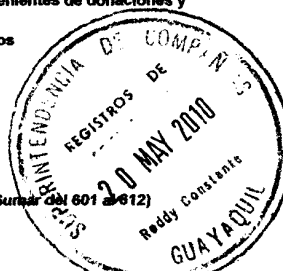
702 159,925.79

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 680,943.65

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



14 MAY 2010

COSTOS Y GASTOS

FIRMA COSTO GASTO

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 4,145.52 el sujeto pasivo 703 401,479.92 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 8,464.22 el sujeto pasivo 705 494,397.05
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 caminero móvil	346 73,469.35 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 19,471.73 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	359 66,607.36 (-) 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 39,030
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 7,484.89
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 13,068.9
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 1,100
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 4,898.6
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
Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Locales	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Locales	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392 0 Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	397 0 Local 753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399 747,551.01 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 65,021.65 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 8,388.63 Pérdida en venta de activos / No relacionados 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 2,896.47
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	2,182.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,100.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,710.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,835.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	946.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,739.45	Servicios públicos	787	0	788	11,133.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,581.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,035.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	505,615.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	100,137.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,806.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	605,752.48
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	54,883.4					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	105,745.1					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	31,586.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	407,628.29	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,739.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 base de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	568,256.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	26,856.9
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	653,063.53					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	26,856.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	6,714.23
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,768.01
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	7,446.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	61,898.21	(-) 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	20,142.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	946.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	94,487.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	747,551.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,164.07

Pago previo (informativo)

890 946.22

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 946.22 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0901419770

RUC CONTADOR

199 090464415001

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: 870364532615

Fecha Recaudacion: 14/05/2010

