

29148

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26769000

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991355537001 202 MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	13,453,115.11	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	22,199
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	13,475,314.11

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	15,649,759.34
Caja, bancos	311	269,844.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	10,657.14
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	11,876.17
No relacionados / Locales	315	1,041,227.12	Utilidad en venta de activos fijos	607	82.2
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	323,092.7	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,000	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	15,672,374.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	216,969.26			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	1,125.05
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	1,226,404.49			
Mercaderías en tránsito	329	1,033,885.28			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	4,115.88			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,699,538.89			

INGRESOS 27 ABR. 2010 OPERADORES QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 27 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

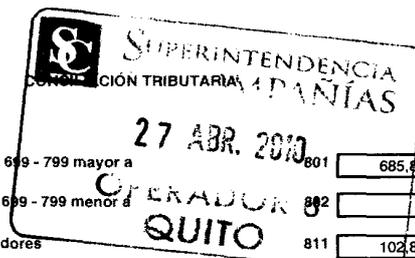
				COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,285,274.3			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0			
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="13,377,602.86"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="1,226,404.49"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="32,649.44"/> el sujeto pasivo 706 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="65,675.84"/> Inventario inicial de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="75,827.16"/> Compras netas locales de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 <input type="text" value="109,912.75"/> Importaciones de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 710 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="199,599.09"/> Inventario inicial de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 712 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 <input type="text" value="84,466.1"/> (-) Inventario final de productos terminados</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="145,847.2"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="14,709.41"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="30,348.94"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="4,714.89"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento de inmuebles</b> 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="24,373.47"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Mantenimiento y reparaciones</b> 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="10,024.46"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="4,708.27"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="193,624.2"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Relacionados / Locales 383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="22,134.24"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="105,214.25"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="0"/> 743 <input type="text" value="15,092.25"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 744 <input type="text" value="0"/> 745 <input type="text" value="62,497.68"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 <input type="text" value="0"/> Local</b> 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 <input type="text" value="4,784,004.99"/> Del exterior</b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b> 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="2,977,195.37"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="107,044.25"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="453.52"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="11,060.79"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 27 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 27 ABR. 2010  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	26,849.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	152,612.01		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	77,205.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	161,774.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,305.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,161.52	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	102,873.56	Servicios públicos	787	0	788	20,128.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	597,173.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,436,472.67		
Provisiones	428	218,699.25	TOTAL GASTOS	798	1,550,078.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,575,748.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,986,551.09		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	145,610.2		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801	685,823.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	102,873.56		
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	76,265.6		
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 pensiones patronales	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	659,215.8		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,575,748.42					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,332,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	659,215.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	54,120	Total impuesto causado	849	164,803.95		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	156,642.43		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	73,909.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	668,359	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	338,316.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,634,780.25			
Utilidad del ejercicio	517	376,331.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,161.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,208,256.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,784,004.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	107,767.44

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 8,161.52

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,161.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,161.52

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



198 587496

RUC CONTADOR 199 1709098436901

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356045241  
Fecha Recaudación: 14/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991355537001
CEP#(Número de Serie)	990356045241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MICHELIN DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:27:12 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,161.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,161.52

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,161.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 8,161.52</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 8,161.52 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 974000028 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**
**27 ABR. 2010**
**OPERADOR 8  
QUITO**