

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AO	2016	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792541743001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL
			AUTOPARTES Y AUTOGRUAS FCN S.A.
203	EXPEDIENTE	300312	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00				008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00	
		007 + 0.00										012 + 0.00						013 + 0.00	
																		014 + 0.00	
																		015 + 0.00	
																		016 + 0.00	
																		017 + 0.00	
																		018 + 0.00	
																		019 + 0.00	
																		020 + 0.00	
																		021 + 0.00	
																		022 + 0.00	
																		023 + 0.00	
																		024 + 0.00	
																		025 + 0.00	
																		026 + 0.00	
																		027 + 0.00	
																		028 + 0.00	
																		029 + 0.00	
																		030 + 0.00	
																		031 + 0.00	
																		032 + 0.00	
																		033 + 0.00	
																		034 + 0.00	
																		035 + 0.00	
																		036 + 0.00	
																		037 + 0.00	
																		038 + 0.00	
																		039 + 0.00	
																		040 + 0.00	
																		041 + 0.00	
																		042 + 0.00	
																		043 + 0.00	
																		044 + 0.00	
																		045 + 0.00	
																		046 + 0.00	
																		047 + 0.00	
																		048 + 0.00	
																		049 + 0.00	
																		050 + 0.00	
																		051 + 0.00	
																		052 + 0.00	
																		053 + 0.00	
																		054 + 0.00	
																		055 + 0.00	
																		056 + 0.00	
																		057 + 0.00	
																		058 + 0.00	
																		059 + 0.00	
																		060 + 0.00	
																		061 + 0.00	
																		062 + 0.00	
																		063 + 0.00	
																		064 + 0.00	
																		065 + 0.00	
																		066 + 0.00	
																		067 + 0.00	
																		068 + 0.00	
																		069 + 0.00	
																		070 + 0.00	
																		071 + 0.00	
																		072 + 0.00	
																		073 + 0.00	
																		074 + 0.00	
																		075 + 0.00	
																		076 + 0.00	
																		077 + 0.00	
																		078 + 0.00	
																		079 + 0.00	
																		080 + 0.00	
																		081 + 0.00	
																		082 + 0.00	
																		083 + 0.00	
																		084 + 0.00	
																		085 + 0.00	
																		086 + 0.00	
																		087 + 0.00	
																		088 + 0.00	
																		089 + 0.00	
																		090 + 0.00	
																		091 + 0.00	
																		092 + 0.00	
																		093 + 0.00	
																		094 + 0.00	
																		095 + 0.00	
																		096 + 0.00	
																		097 + 0.00	
																		098 + 0.00	
																		099 + 0.00	
																		100 + 0.00	
																		101 + 0.00	
																		102 + 0.00	
																		103 + 0.00	
																		104 + 0.00	
																		105 + 0.00	
																		106 + 0.00	
																		107 + 0.00	
																		108 + 0.00	
																		109 + 0.00	
																		110 + 0.00	
																		111 + 0.00	
																		112 + 0.00	
																		113 + 0.00	
																		114 + 0.00	
																		115 + 0.00	
																		116 + 0.00	
																		117 + 0.00	
																		118 + 0.00	
																		119 + 0.00	
																		120 + 0.00	
																		121 + 0.00	
																		122 + 0.00	
																		123 + 0.00	
																		124 + 0.00	
																		125 + 0.00	
																		126 + 0.00	
																		127 + 0.00	
																		128 + 0.00	
																		129 + 0.00	
																		130 + 0.00	
																		131 + 0.00	

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACION TRIBUTARIA													
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	57880.64	
RELACIONADAS	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRDITO A MUTUO	567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
[(-)] BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098	=	57880.64	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
[(-)] PARTICIPACIN A TRABAJADORES										803	-	8682.10	
[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	5427.47	
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
[(+)] PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	0.00	
[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	-	0.00	
[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+	0.00	
GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	5427.47	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)										822	+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										824	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	60053.48	
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		2.00	
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)													
CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841		1.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842		0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA										843		0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa										844		0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845		60053.48	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	13211.77	
(-) ANTCIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00	
[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTCIPO DETERMINADO										852	=	13211.77	
[(-)] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTCIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
[+] SALDO DEL ANTCIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00	
[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	3724.26	
[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTCIPADOS										856	-	0.00	
[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
[(-)] ANTCIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS										858	-	0.00	
[(-)] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										859	-	0.00	
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
[(-)] EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	9487.51	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00	
[(-)] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)										867	+	0.00	
[(-)] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	9487.51	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	13904.68	
[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTCIPO										872	-	13904.68	
[+] OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876										879	=	0.00	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO										876	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00	
OTROS										887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)										890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES										897		0.00	
IMPUESTO										898		0.00	
MULTA										899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	9487.51	
MULTA										903	+	0.00	
TOTAL PAGADO										904	+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	9487.51	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 9487.51

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.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	CALAN NARVAEZ FERNANDO VLADIMIR		NOMBRE:	GUERRON CHAMP	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400768255	199	RUC No.	0400601654