

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17251931

NAC-DGER2008-1520

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 31446

RUC 201 0190150119001

202 AUTOMOTORES DE COMERCIO TRINIDAD-TRINITY CIA. 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		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,724,795.49
Caja, bancos	311 100,037	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	208.04	
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	57.24	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606	242.76	
No relacionados / Locales	315 123,847.05	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			
Relacionados / Locales	317 57,580	De recursos públicos	609	0	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610	0	
No relacionados / Locales	319 2,011.53	Del exterior	611	0	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,772.17	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,725,303.53	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,356.14				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,490.11	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 34,428.35				
Mercaderías en tránsito	329 0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	26,298.65	
Activos pagados por anticipado	331 137,997	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,392,676.16	
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 489,975.01				
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341 162,261.23	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0				
Muebles y enseres	343 7,483.3	Inventario inicial de materia prima	705	34,428.35	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 128,464.18	Compras netas locales de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345 15,226.45	Importaciones de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	(-) Inventario final de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 53,415.34				

Terrenos	349	70,311.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	30,972.2	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	381,303.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Saldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	19,021.64
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	2,857.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	2,361.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	508.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	6,924.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	4,061.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	22,570
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	16,174.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	851,278.5	Del exterior	755	0	0
PASIVO						
Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE						
Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	0
No relacionados / Locales	413	68,261.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	0
Locales	415	86,897.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	5,818.2
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	50
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	21,250.27
Relacionados / Locales	419	286,284.21	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra	779	0	0
No relacionados / Locales	421	127,511.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Ordinaria	783	0	29,311.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,479.56	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,162.05	Servicios de terceros	787	0	9,043.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	3,944.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	6,496.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,384,546.46	
Provisiones	428	1,161.93	TOTAL GASTOS	798	159,678.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	635,748.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,544,223.23	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0	0
			Pago por reembolso como reembolsante	795	0	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			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	181,080.3
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	27,162.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	153,918.25
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	635,748.35			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	153,918.25
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	38,479.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	12,148.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,154.71
Reserva legal	507	14,347.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	5,202.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	66,314.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	109,666.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,176.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	215,530.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	851,278.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,175.74
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	19,176.7
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	19,176.7
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	19,176.7
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	



29 ABR 2009

Victor Barros Pontón

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

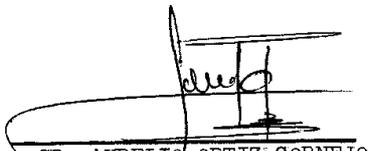
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990260804099
Fecha Recaudacion: 06/04/2009

**AUTOMOTORES DE COMERCIO
T-TRINITY CIA. LTDA.**


SR. AURELIO ORTIZ CORNEJO
GERENTE GENERAL


SR. WILSON BENAVIDES S.
CONTADOR GENERAL



29 MAR 2009

Victor Barros Dantón