

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27335854

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31729

RUC 201

0190155315001

202

AUTOMOTORES ZHONG XING CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

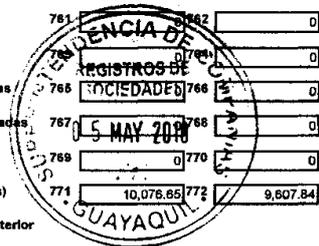
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

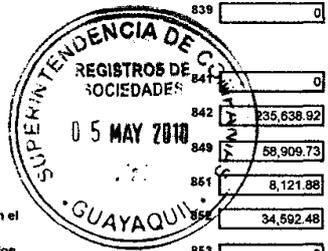
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,796,799.44"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="592,774.13"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,286.55"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="89,182.28"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="155,589.78"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="10,688.18"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,073,745.89"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="49,487.94"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="28,780.87"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,816.59"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,964,343.97"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="236,720.28"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="47,733.16"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,607,341.29"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="384,975.11"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="5,846.14"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="12,094.71"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,123,684.01"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	66,528.79	703 4,068,294.02 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	15,271.52	el sujeto pasivo 705 1,807,341.29
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,205.02	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	11,631.69	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	124,238.24	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	183.57	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70,450.8	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	19,988.35	Inventario Inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	176,566.38	(-) 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 0 716 147,945.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 26,082.24
Otros activos diferidos	377	3,736	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 25,605.27
(-) Amortización acumulada	378	1,040	Honorarios profesionales y dietas 721 1,700 722 14,816.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,696	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	15,000	Mantenimiento y reparaciones 725 13,250 726 69,321.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 1,589.68 728 11,772.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 729 657.59 730 1,717.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 731 0 732 27,030.22
No relacionados / Locales	385	26,975.53	Provisiones / Para jubilación patronal 733 2,892.3 734 6,461.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 735 8,996 736 39,363.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	13,170.14	Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	55,145.67	Local 749 0 750 3,747.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,358,091.06	Del exterior 751 0 752 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	82,764.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	2,233,209.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		
Locales	415	155,991.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 10,076.85 772 9,607.84



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,815.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,575.89			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,070.44	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	262.21	
No relacionados / Locales	421	591,798.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,814.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,909.73	Amortizaciones	786	0	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	41,583.34	Servicios públicos	787	0	788	14,719.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	47,913.92	790	30,341.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,613.8	792	34,132.48	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,166,499.57			
Provisiones	428	80,533.06	TOTAL GASTOS	798	520,622.14			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,244,779.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,687,121.71			
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	139,479.12						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	277,222.26			
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	41,583.34			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	254,367	(-) 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	159,639.19	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	554,485.31						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	235,638.92			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,799,264.62						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	235,638.92			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	28,130.08	Total impuesto causado	849	58,909.73			
			(-) Anticipo pagado	851	8,121.88			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	854	34,592.48			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	607	21,379.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	7,952.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	386,731.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	18,470.42			
Utilidad del ejercicio	617	151,103.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	16,195.37
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	558,826.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	4,358,091.06	Anticipo próximo año (fórmula)	878	37,486.65

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 (869 - 897)	902	16,195.37
Interés por mora	903	878.05
Multas	904	1,767.29
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	18,840.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	12,845.41
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	5,795.3

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0101332	Valor USD	909	5,795.3
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.	918		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 1714935333

RUC CONTADOR 199 0612989233001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870361717170
 Fecha Recaudación: 05/05/2010

