

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26748834

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31909

RUC 201 0190158705001

202 AUTOCOMERCIO ASTUDILLO Y ASTUDILLO CIA. 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,953,730.84
Caja, bancos	311 204,281.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,570,252.01
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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 3,756,191.32	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 62,936.68	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 89,703.5	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 5,523,982.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 159,476.72		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 52,456.09	Ventas netas de activos fijos (activo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso comercial (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 3,946,861		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,842,646.22
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,304,741.42
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 8,082,519.71		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



22 ABR 2010

Cristian Abad Ochoa

Inmuebles (excepto terrenos)	341	218,617.63	el sujeto pasivo	703	3,530,765.96	704	87,518.04
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	164,954.94	el sujeto pasivo	705	3,946,881		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	70,900.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	49,498.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	154,629.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	204,872.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	340,162.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	596,551.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>1,119,861.86</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	86,672.24	716	210,605.88
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	12,493.55	718	88,320.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,756.26	720	41,718.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	27,270.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>60,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	73,864.42	728	286,557.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,464.56	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>34,048.28</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,980.47	734	10,856.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,233.57	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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>34,568.74</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9,471.43
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>112,720.67</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>9,212,381.57</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>122,500</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	482,363.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	530,038.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	7,257,077.97	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	11,559.85			
Relacionados / Locales	419	122,500	Gastos de viaje	777	0	778	8,205.92	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,365.67	780	50.39	
No relacionados / Locales	421	35,886.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,945.49	784	56,359.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,426.73	Amortizaciones	785	40,974.53	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,535.57	Servicios públicos	787	0	788	23,039.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,463.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,886.04	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,967,023.36			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,246,722.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,539,928.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,213,745.72			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	68,780.84						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	310,237.13			
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	46,535.57			
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	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	1,994.64			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	68,780.84						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	261,706.92			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,608,609.23						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	261,706.92			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	65,426.73			
			(-) Anticipo pagado	851	33,720.97			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,443.22			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	240	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	51,247.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,291.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	324,010.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	198,274.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,970.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	603,772.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	9,212,381.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	39,112.51

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 12,970.64

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 12,970.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12,970.64

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 0101849693 RUC CONTADOR 199 0103989158001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990355843651  
Fecha Recaudación: 14/04/2010

  
GERENTE

  
CONTADOR