



C

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

24 ABR 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17584176

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

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	<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="4,990,890.99"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="69,153.55"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="192,204.83"/>
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="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,859,546.99"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="4,454.26"/>
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="0"/>	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="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="174,208.8"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
{-} Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="55,134.78"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,187,560.1"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="104,858.61"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="38,417.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="70,535.71"/>
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="2,842,646.22"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,326,334.99"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,564,949.05"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="7,033,697.25"/>		
ACTIVO FIJO		Inmatriculaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	166,351.63	el sujeto pasivo	703	3,638,210.72	704	69,449.78
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	175,036.63	el sujeto pasivo	705	2,842,646.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	270,798.54	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	45,877.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	258,795.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	385,458.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	834,727.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	23,156.52	718	158,724.93
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	2,383.11	718	61,665.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,513.92	720	33,113.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,599.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	75,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	263,317.21	728	56,760.33
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	16,179.47	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	16,523.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	17,843.69	734	18,368.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	6,330	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	742	32,676.4		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	743	0	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	746	0	746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	747	0	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	7,868,425	Del exterior	749	0	760	1,435.71
PASIVO			Intereses por pagar a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	751	0	752	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	753	0	754	103,994.93
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	757	0	758	95,300
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	43,750.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	717,529.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	2,069.97



24 ABR 2009

Senia Aguero Samorá

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,985,460.7	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,587.57	
Relacionados / Locales	419	95,300	Gastos de viaje	777	0	778	3,386.71	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	51,108.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,572.4	784	45,563.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,611.96	Amortizaciones	785	22,296.76	786	40,974.53	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,046.05	Servicios públicos	787	0	788	25,218.96	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,730.2	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,032,441.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	888,144.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,951,808.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,920,586.46	
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	274,161.76						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	266,973.64			
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	40,046.05			
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	22,296.74			
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	30,272.74			
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	274,161.76						
Pasivos diferidos	479	1,200,831.75	UTILIDAD GRAVABLE	829	218,951.59			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,426,801.55						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	218,951.59			
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado	849	54,737.9			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	22,296.74			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,829.2			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="240"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="51,247.7"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="182,093.46"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="30,272.74"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="208,315.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="18,611.96"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="441,623.45"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,868.425"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="33,680.97"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

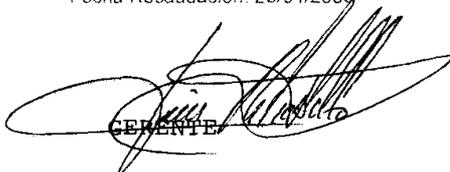
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.):

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 990264129935
 Fecha Recaudación: 20/04/2009


 CEMENTE


 CONTADOR