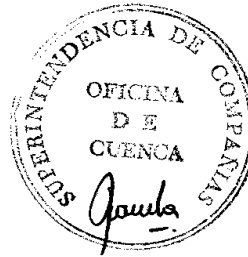


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



30 ABR 2010

No. FORMULARIO

26850500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190310647001

202 NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	198,582,283.4
Caja, bancos	311	2,931,403.33 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	5,465,126.83 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	28,835,560.18 Rendimientos financieros	605	65,035.8
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	740,377.54
No relacionados / Locales	315	17,809,711.4 Utilidad en venta de activos fijos	607	29,905.79
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	4,108,498.65 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,843,136.69 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	3,090,308.24 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,860,628.03 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	199,417,582.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 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	13,044,199.22		
Mercaderías en tránsito	329	25,919,631.98		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	10,694.48 el sujeto pasivo	701	14,284,362.28
Otros activos corrientes	332	92,514.23 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,290,156.2		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,740,104.04	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	287,820.82	el sujeto pasivo	705	13,044,198.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,383.17	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	187,294.85	Compras netas locales de materia prima	707	9,022,380.48		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	605,800.35	Importaciones de materia prima	708	158,354,491.67		
Otros activos fijos	347	13,369.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	767,201.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,954,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,023,571.49	(-) 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	934,620.68
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	718	199,815.99
Otros activos diferidos	377	186,619.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	111,106.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	342,672.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	186,619.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	57,476.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	114,586.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	116,233.77	Combustibles	729	0	730	4,486.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,619,292.19
Relacionados / Locales	383	1,158,113.25	Suministros y materiales	733	0	734	39,762.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	41,209.16	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			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	172,656.62		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	324,789.55
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	37,275.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,315,556.18	Local	753	0	754	918,576.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	108,815,903.83	Del exterior	755	0	756	3,448,130.85
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	834,491.29	No relacionados / Local	761	0	762	2,051.49
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	940,951.77
No relacionados / Locales	413	494,113.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8,562,960.49	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	35,981,553.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	90,851.72
Del exterior	416	18,815,415.86	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	156,015.55		
Relacionados / Locales	419	72,831.35	Gastos de viaje	777	0	778	192,195.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,790,114.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	371,436.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,083,223.28	Amortizaciones	785	0	786	648,679.27
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,351,684.99	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,407,964.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	887,249.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	166,617,036.19		
Provisiones	428	680,971.1	TOTAL GASTOS	798	15,122,646.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,667,359.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	183,739,682.62		
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	301,571.98					
Del exterior	446	3,032,639.82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,677,899.91		
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	2,351,684.99		
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	145,236.85		
No relacionados / Locales	451	266,185.77	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	2,956,258.3		
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	4,500		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,600,397.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,423,210.07		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,267,757					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	15,755,000	Saldo utilidad gravable	842	16,423,210.07		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,105,802.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,359,986.03	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,022,579.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0		

Reserva legal	507	2,212,748.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,220,412.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,083,223.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,548,146.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	108,815,903.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,569,776.5

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	2,083,223.28
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,083,223.28

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

905 1,517,637.93

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 565,585.35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	111090	N/C No.	910	111089	N/C No.	912	111091	N/C No.	914	
Valor USD	909	188,528.45	Valor USD	911	188,528.45	Valor USD	913	188,528.45	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1702395854

RUC CONTADOR

199 0102302684001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356861289

Fecha Recaudación: 16/04/2010

Ing. Diego Tamariz S.
Representante Legal
CI: 1702395854

Ing. Lucia Quizhpi G.
Contadora
CI: 0102302684001

NEOHYUNDAI S.A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 22/04/2010