

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17520560

NAC-DGER2008-1620

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 32360

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	<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="231,043,748.26"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,817,641.33"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,415,783.27"/>	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="30,647,686.88"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="117,908.09"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="13,329.69"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="20,124,404.15"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="19,410.83"/>
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="1,087,333.79"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="1,587,079.8"/>	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="362,341.08"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,704,008.87"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 <input type="text" value="231,194,396.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,786.68"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="19,410.83"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="74,422.3"/>
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="14,284,362.26"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="25,898,006.57"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="554,238.46"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="96,101,635.4"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="16,196,901.15"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="9,767,642.51"/>



28 APR 2008

Orlando Abad Ochoa

Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,350,065.36	el sujeto pasivo	703	190,850,554.25	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	241,525.89	el sujeto pasivo	705	14,284,362.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	686,121.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	180,503.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	477,162.69	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	13,369.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	749,235.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,620,229.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,819,742.2	(-) 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	525,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,000,695.75
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	213,903.05
Otros activos diferidos	377	209,947.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	190,495.8
(-) Amortización acumulada	378	458,183.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	202,747.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	276,763.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	276,694.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	121,953.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,938.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,180,142.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	27,985.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	49,731.92
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	483,305.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	314,895.21
No relacionados / Locales	389	89,897.91	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	530,418.67
(-) 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	89,897.91	Local	753	0	754	769,937.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	106,288,039.36	Del exterior	755	0	756	4,790,579.93
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	531,337.41	No relacionados / Local	761	0	762	157.33
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	1,804,217.28
No relacionados / Locales	413	738,198.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	9,912.95
No relacionados / Del exterior	414	1,269,357.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	44,702,202.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	80,467.46
Del exterior	416	23,275,110.82	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		145,525.67	
Relacionados / Locales	419	323,351.23	Gastos de viaje	777		166,694.45	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			
No relacionados / Locales	421	1,662,799.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		327,757.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	318,182.63	Amortizaciones	785		765,057.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,740,001.32	Servicios públicos	787		88,151.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		2,509,195.74	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		102.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		202,530,735.65	
Provisiones	428	487,334.11	TOTAL GASTOS	798		17,063,552.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,067,875.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		219,594,388.08	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		113,413.74	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	154,435					
Del exterior	446	4,485,257.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		11,600,009.79	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,740,001.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		1,396,892.62	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		1,310,246.87	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		4,500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,639,692.66					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		12,562,646.76	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,707,568.19					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,755,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		6,644,394.18	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842		5,918,262.58	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,566,436.57	Total impuesto causado	849		2,476,222.27	
			(-) Anticipo pagado	851			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,823,604.06	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			

Reserva legal	507	1,540,813.81	(-) 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	6,718,220.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	347,381.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,580,471.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,299,039.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263493098
Fecha Recaudación: 16/04/2009

.....
Ing. Diego Zambrano Serrano
Representante Legal
CI. 1702395854
NEOHYUNDAI S.A.

.....
Ing. Lucia Quizhpi
Contadora
RUC: 0102302684001