

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



2 9 ABR 2010

No. FORMULARIO

26862534

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

RUC 201

0190312358001

202

VEHICULOS Y COMERCIO ASTUDILLO VYCAST 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		3,499,371.5		
Caja, bancos	311		610,155.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602		872,274.47
Inversiones corrientes	312		0	Exportaciones netas	603		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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		17,219.52
No relacionados / Locales	315		153,544.34	Utilidad en venta de activos fijos	607		0
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		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		12,460.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699		4,388,865.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		71,963.01				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		16.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691		0
Inventario de materia prima	325		295,918.07	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		2,576,153.56				
Mercaderías en tránsito	329		367,821.91				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		0				
Activos gravados por impuesto	334		0				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	2,754,896.85
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,083,133.27	el sujeto pasivo	702	359,150.85
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,000	el sujeto pasivo	703	2,964,210.93
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	94,326.89	el sujeto pasivo	705	2,576,163.56
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,827.47	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	96,252.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	9,996.02	(-) Inventario final de materia prima	709	295,918.07
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,332.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	111,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	316,670.75	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	134,459.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	21,663.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,488.45
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	53,826.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	293,922.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	12,123.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	22,827.61
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	14,596.49
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	14,518.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,402,004.02	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	210,416	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	56,441.3
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	44,056.02
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	861,245.14	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	221,976.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	36,881.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,769,066.96	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,973.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	138,811.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,940.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,686.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,015.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,234	Servicios públicos	787	0	788	26,007.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,836.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	143.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,205,987		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	967,985.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,130,986.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,173,972.17		
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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	214,893.32		
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	32,234		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	103,352.42		
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	14,645.55		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	271,366.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	4,130,986.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	271,366.19
			Total impuesto causado	849	67,841.55
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	551	16,968.75
Capital suscrito y/o asignado	501	156,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,837.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	200	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	114,817.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	36,015.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	271,017.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,402,004.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,073.85

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 (855 - 897)	902	36,015.44
------------------------------------	-----	-----------

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	36,015.44
--------------------------------	-----	-----------

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

905 36,015.44

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

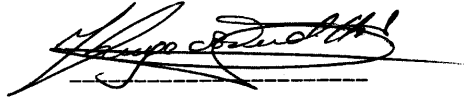
198 0102497187

RUC CONTADOR

199 0102201076001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356981789
Fecha Recaudación: 17/04/2010



GERENTE GENERAL



CONTADOR