

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

NO FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17684003

NAC-DGEP2008-1520

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 32780

RUC 201 0190317870001

202 AUTOCAREST CIA. LTDA.

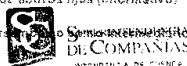
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	347.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	4,845.38	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,524.03
No relacionados / Locales	315	0	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	12,335.88	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	Otros rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	634.52	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	696	81,861.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,728.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	697	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reventa (informativo)	698	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en su venta	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	21,622.47			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO GASTO		
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	18,284.73
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	51,320.78



30 ABR 2009

Diector Barros Pontón

ACTIVO FIJO		IMPORTE DE LOS ACTIVOS FIJOS DEBIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	466	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2,336	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,040.88	inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	761.12	(-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 368 + 379 + 397)	399	22,383.59	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relaciones / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	1,959.37	Pérdidas en venta de activos / Local
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	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	495.8	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	629.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	549.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,404.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	946.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	46.47
Obligaciones emisiones corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	69,605.51		
Provisiones	428	1,407.22	TOTAL GASTOS	798	16,096.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,996.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	85,702.28		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	3,840.74		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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 emisiones 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	0					
Pasivos diversos	479	0	UTILIDAD O PÉRDIDA	823	0		
Otros pasivos	489	0		808	3,840.74		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	438	3,996.04					
 30 ABR 2009 <i>Victor Barros Pontón</i>							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,001.2	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente recibidas en el ejercicio fiscal	852	1,044.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	579.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,690.6	(-) Exoneración por leyes especiales	902	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,042.95			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	903	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,840.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	904	1,044.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,387.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,383.59	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101868297

RUC CONTADOR

199 0101240414001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Informe la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870265129866
 Fecha Recaudación: 22/04/2009



30 ABR 2009

Victor Barros Denton

Hugo Vintimilla Cheres

CONTADOR

0101240414001

Esteban Pacheco León
 GERENTE
 0101868297