0215124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990008736001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA AUTOMOTRIZ AYORA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 3369

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 269.648,57
CAJA, BANCOS		+	7.225,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+	1.735,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		= 269.648,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.444,62		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	117.548,92		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 155.465,21	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 25.925,55	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 149.913,34	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	128.954,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 117.548,92	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + —	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 12.898,87
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 1.782,50
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 2.531,25
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 2.840,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 5.280,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 187,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 290,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 1.118,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+ 692,45
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
		=	128.954,63	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+	513,40	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	35.464,43	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 759,09

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0215124

	LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
	LOCALES	-	-	ACELERADA	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	-	-	119,94
RELACIONADOS	LOCALES	-	400,00	AMORTIZACIONES	-	-	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	1.388,62
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	12.773,36
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	272,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	2.753,62		-	213.755,18	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	1.943,73				- 42.935,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-				- 256.690,34
CREDITO A MUTUO		-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	41.075,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-	-				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-				- 12.958,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-				- -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.943,73
	LOCALES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 606			(-) -
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 609+610+611+612			(-) -
	LOCALES	-	36.193,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(R1)x(15%)]/[(R1)-(R2)]x(15%)]			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ -
CREDITO A MUTUO		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	-				- 11.014,50
OTRAS PROVISIONES		-	-				- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	36.193,90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			11.014,50
OTROS PASIVOS		-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			- 2.753,62
		-	77.269,10	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 1.123,07
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 1.321,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		-	589,15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		-	41.904,13				- 309,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	531,37				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	8.260,88				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				- 889,61
		-	51.685,53				
		-	128.954,63	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-087	- 309,00
INTERES POR MORA		- -
MULTA		- -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 309,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD -

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CARLOS AYORA DOMINGUEZ

FIRMA CONTADOR — ING. JORGE ARIAS RAYAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 0 8 3 3 6 6 — RUC No. 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

30 - 035 - 305320 - 1