

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

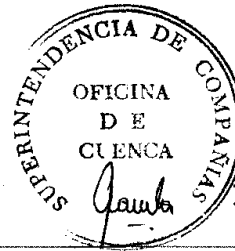
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17617117

30 ABR 2009

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 33692

RUC 201 0190336662001

202 AUTOHYUN 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	31,794,809.15	
Caja, bancos	311	531,856.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	246,538.15
Inversiones corrientes	312	500,000	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	198,581.54
No relacionados / Locales	315	3,887,623.18	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	330,287.19	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	93,258.06	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	141,853.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	32,239,928.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	745,156.02			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	213,619.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	15,759.5
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	5,378,693.37			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	162,946.17			
Otros activos corrientes	332	21,844.41			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,723,430.7			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,859.68	el sujeto pasivo	705	5,378,693.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,865.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,727.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	165,559.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,901.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	254,666.37	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	462,777.65	(-) 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	114,861.29	716	467,433.03
Gastos de organización y constitución	373	1,314.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,056.27	718	51,993.67
Otros activos diferidos	377	3,020,383.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,655.51	720	97,259.6
(-) Amortización acumulada	378	606,914.39	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,810.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,414,784.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	263,379.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	331,888.05	Mantenimiento y reparaciones	727	148.26	728	13,241.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,091.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	20,161.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,546.69	734	14,731.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32,493.88	736	632.5
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	48,003.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	23,580.39
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	143,448.84
(-) 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	331,888.05	Local	753	0	754	2,830.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,932,880.62	Del exterior	755	0	756	174,584.58
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	49,587.37
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	5,259.54	764	0
No relacionados / Locales	413	9,814,372.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	415.31
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	500,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	37,193.27
Del exterior	416	891,694.45	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	25,654.2	
Relacionados / Locales	419	145,912.08	Gastos de viaje	777	1,076.79	778	7,119.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	688,239.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,106.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	116,999.71	Amortizaciones	785	0	786	437,606.7
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	100,068.3	Servicios públicos	787	0	788	60,049.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	99,093.36	790	102,447.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	493.4	792	24,026.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	29,451,417.17		
Provisiones	428	68,983.59	TOTAL GASTOS		798	2,121,389.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,326,870.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	31,572,806.86	
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 699 - 799 mayor a 0)		801	667,121.98	
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	100,068.3	
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	21,657.15	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	61,747.11	
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	22,499.11	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	627,958.83	
Otros pasivos	489	793,928.83	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,120,799.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,225,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	399,900	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	228,058.83	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	116,999.71	
			(-) Anticipo pagado		851	76,791.62	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	136,827.9	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	181,128.15	(-) 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	504.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	405,048.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	96,619.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,812,061.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,932,880.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	99,929.85

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 (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		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	0102371325	RUC CONTADOR	199	0101035566001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 990264459881

Fecha Recaudación: 20/04/2009

AUTOHYUN S.A.

ING. JUAN BERNARDO MALO

GERENTE

AUTOHYUN S.A.

CONTADOR

C.E. 14.188