

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0043869

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0190338584001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DEALER AUTOSHOPPING AURULLA Y ASOCIADOS CIA. LDA.**

EXPEDIENTE **33770**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611+612	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
CUENTAS Y CUENTAS POR PAGAR POR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	24.223,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	230,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	865,00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600	-	122.393,99	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	651	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	5.516,50	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	652	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	43.734,82						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	20.773,22			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	35.916,21			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	870,00	63.240,91			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	8.570,00	39.878,82			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.494,00	-			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	888,50	-			
TERRENOS	349	+	-	-			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	=	11.050,50				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	-			20.056,26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	-			2.022,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	-			1.824,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	-			1.150,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374	=	-				600,40
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-			-
	OTRAS	382	+	-			-
CUENTAS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		-
	DEL EXTERIOR	384	+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-			-
	DEL EXTERIOR	386	+	-			-
OTRAS CUENTAS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-		-
	DEL EXTERIOR	388	+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-			-
	DEL EXTERIOR	390	+	-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	=	110.356,79				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	772	+	327,64
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3.416,46	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	173,45	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	986,11	

RENTAS Y DIVIDENDOS CON INSTITUCIONES FINANJERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	988,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	1.030,00	
		DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-	
						NO ACELERADA	783	+	888,50	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	
		NO RELACIONADOS	421	+	554,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	621,51	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	696,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.539,47	IMPUESTOS	797	=	70.679,02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	PERDIDAS	799	-	52.997,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES	798	-	123.676,40	
CRÉDITO A MUTUO			426	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	6.492,94					
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-790-0	801	=	-
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-790-0	802	=	1.282,41
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANJERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	97.241,91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	9.010,81
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	200,57	UTILIDAD GRAVABLE	840	=	7.728,40	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA	841	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	97.445,48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	7.728,40	
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	1.932,40	
TOTAL DEL PASIVO			462	=	103.907,32	(-) ANTICIPO PAGADO	844	(-)	107,34	
PATRIMONIO NETO			463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	285,29	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	5.063,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848	(-)	-	
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856-0	848	=	1.539,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-0	849	=	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			516	+	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	IMPUESTO PAGADO AÑO	879	=	890,35	
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	6.849,07					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			469+508	=	110.756,39	PAGO PREVIO (Informativo)	884	=	1.539,47	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	MULTA	896	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	-				
INTERÉS POR MORA	903	+	-				
MULTA	904	+	-				
TOTAL PAGADO	905	=	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE CUCUNZA
 JUN 3 2010
Cristian Abad Ochoa

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	916	NIC No	917	NIC No	918	Resol No.	919
USD	911	USD	912	USD	913	USD	918

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: *Luis Amador*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: Luis Amador
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01027451189
 RUC No.: 0300325408001