

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2608-1620



No. FORMULARIO

17555146

30 ABR 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17407917

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 33822

RUC 201 0190339114001

202 AUTOMOTORES IDROVO & IDROVO 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	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	109,873	
Caja, bancos	311	62,023.09	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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,213.27
No relacionados / Locales	315	25,759.56	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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	111,086.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	215.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
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	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	87,998.04			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

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 3,662.22 el sujeto pasivo				705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones				344 0 inventario inicial de materia prima				706 0	
Equipo de computación y software				345 3,492.21 Compras netas locales de materia prima				707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				346 0 importaciones de materia prima				708 0	
Otros activos fijos				347 0 (-) inventario final de materia prima				709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348 1,593.34 inventario inicial de productos en proceso				710 0	
Terrenos				349 0 (-) inventario final de productos en proceso				711 0	
Obras en proceso				350 0 inventario inicial de productos terminados				712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS				359 5,561.09 (-) 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	716 25,725.43
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				717 0	718 6,732.57
Otros activos diferidos				377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)				719 0	720 5,269.47
(-) Amortización acumulada				378 0 Honorarios profesionales y dietas				721 0	722 2,808.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				725 0	726 8,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381 0 Mantenimiento y reparaciones				727 0	728 575.96
Inversiones largo plazo / Otras				382 0 Combustibles				729 0	730 1,300.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad				731 0	732 4,703.58
Relacionados / Locales				383 0 Suministros y materiales				733 0	734 25,018.68
Relacionados / Del exterior				384 0 Transporte				735 0	736 0
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 0	0
Relacionados / Locales				387 0 Provisiones / Otras provisiones				743 0	744 0
Relacionados / Del exterior				388 0 Arrendamiento mercantil / Local				745 0	746 0
No relacionados / Locales				389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior				747 0	748 0
No relacionados / Del exterior				390 0 Comisiones / Local				749 0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables				391 0 Comisiones / Del exterior				751 0	752 0
Otros activos largo plazo				392 0 Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				387 0 Local				753 0	754 119.07
TOTAL DEL ACTIVO (539 + 369 + 379 + 397)				399 93,559.13 Del exterior				755 0	756 0
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 0
Relacionados / Del exterior				412 0 No relacionados / Del exterior				763 0	764 0
No relacionados / Locales				413 2,040.68 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 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				771 0	772 0
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	154.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15.42		
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	10,168.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,209.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,137.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,135.65	Servicios públicos	787	0	788	18.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,452.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	3,664.17	TOTAL GASTOS	798	83,515.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,147.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	83,515.25		
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	27,571.02		
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	4,135.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10.93		
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	6,895.49		
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	16,550.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,147.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	16,550.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	74,800	Total impuesto causado	849	4,137.7		
			(-) Anticipo pagado	851	339.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	18,190.11			
Utilidad del ejercicio	617	12,402.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	3,798.16
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	968	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	69,412.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	989	93,559.13	Anticipo próximo año (fórmula)	978	2,068.86

Pago previo (informativo)

890 3,798.16

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	3,798.16	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 (898 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

998 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 0101186310

RUC CONTADOR

199 0101240414001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

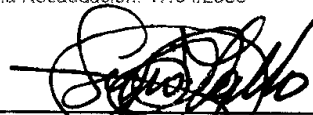
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263839378

Fecha Recaudación: 17/04/2009


Sergio Kirovo Morocho
GERENTE
0101186310


Hugo Vintimilla Cherras
CONTADOR
0101240414001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2009