

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17291465

NAC-DGER2008-1520

100 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 34979

RUC 201 1391725914001

202 PROVEEDORES AUTOMOTRICES J.J ALAVA S.A PROVEAUTO

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%

601 527,156.12

Caja, bancos

311 3,115.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,697.25

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - 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 0

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 aportaciones

609 0

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 (suma del 601 al 612)

699 529,853.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,505

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,533.41

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 81,428.3

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 93,294.17

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 457,249.34

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 89,582.51

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

703 0 704 0

Navos, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	81,428.3	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	0	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	369	0	(-) 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 19,062.36
Gastos de organización y constitución	373	600.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 2,980
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 2,131.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	360.6	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	239.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 2,258.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 280.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 395.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 1,079.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750 6,228.93
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	89,822.41	Del exterior			
PASIVO			Intereses pasivos 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	44,335.44	No relacionados	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0	776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777 139.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782 0
No relacionados / Locales	421	432.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada			

30 APR 2009



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,992.5	Amortizaciones	785	0	786	60.05	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,700.59	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,430	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20.36	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	469,115.21			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	37,067.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,461.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	506,182.79	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	23,670.58	
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	3,700.59	
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	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 emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	19,969.99	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	53,461.25	Utilidad a reinvertir y pagar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Saldo utilidad gravable			842	19,969.99	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	4,992.5	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,568.38	(-) Anticipo pagado			851	649.98	
Reserva legal	507	711.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,883.43	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,603.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
Utilidad del ejercicio	517	14,977.49	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	2,459.09	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,361.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89,822.41	Anticipo próximo año (fórmula)			879	1,660.21	



30 ABR 2009

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909

N/C No. 910  Valor USD 911

N/C No. 912  Valor USD 913

N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917

Resolución No. 918  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial. 870261199948  
 Fecha Recaudación: 08/04/2009




30 ABR 2009

*[Handwritten Signature]*  
 Cdn. Lucía de Pinargote  
 CONTADORA - REG. No. 8155



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391725914001
CEP#(Número de Serie)	870261199948
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	<b>PROVEEDORES AUTOMOTRICES J.J ALAVA S.A PROVEAUTO</b>
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	10:12:26 AM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,459.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,459.09
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,459.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,459.09 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



30 ABR 2009