

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1891707130001
CEP#(Número de Serie)	990355972007
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AUTOSCOREA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	12:38:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Interes por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartuiales	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO

29 ABR 2010
Christian Balladares Torres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

36212

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20751700

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1801707130001

202

AUTOSCOREA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="6,941,405.34"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="77,900.9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="115,566.19"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,086,802.55"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,518.44"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="127,270.48"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="7,822.81"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="7,056,961.53"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="131,831.05"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="72,182.73"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="814,117.03"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	473.47	el sujeto pasivo	701	517,069.43
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2,265,073.64	el sujeto pasivo	702	6,730,562.38
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	28,112.38	el sujeto pasivo	705	814,117.03
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,993.44	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	31,946.52	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,321.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,062.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	331,984.74	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	351,289.02	(-) 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	191,380.12
Gastos de organización y constitución	373	22,101.24	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	26,038.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	37,356.04
(-) Amortización acumulada	378	22,101.24	Honorarios profesionales y dietas	721	28,080.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	86,380
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	309,838.5	Mantenimiento y reparaciones	727	23,358.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,030.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	32,590.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,470.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	9,298.15
No relacionados / Locales	385	111,937.16	Provisiones / Para jubilación patronal	737	4,863.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,755.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	9,959.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	2,635.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	421,775.88	Local	753	33,278.8
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 389 + 379 + 397)	399	3,058,135.32	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	22,072.43

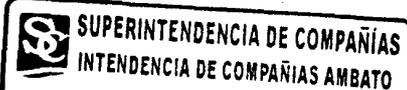
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,188,873.68	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	157,882.28	Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	771	0	772	6,758.11
Del exterior	418	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	1,587.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,038.74
Relacionados / Locales	419	38.95	Gastos de viaje	777	0	778	677.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	381,893.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,225.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,343.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,584.29	Servicios públicos	787	0	788	13,245.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,287.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,023.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	116,578.7	TOTAL COSTOS	797	6,433,514.78		
Provisiones	428	3,139.08	TOTAL GASTOS	798		806,351.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,836,092.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		7,039,866.26	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	168,790.21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801		17,096.27	
Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,584.29	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		6,843.84	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	60,308	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	20,085.94	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460						

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	477	249,704.70			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,374.82
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 488)	489	2,085,856.58			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	876,264	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	21,374.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	10,000	Total impuesto causado	849	5,343.71
Reserva legal	807	37,169.71	(-) Anticipo pagado	851	32,825.52
Otras reservas	809	40,578.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,819.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	817	8,268.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	972,278.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	3,058,135.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	40,101.07
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	51,627.98

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (897 - 899)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

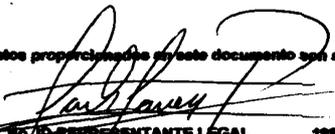
Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

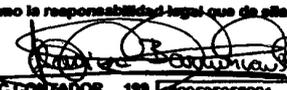

 29 ABR 2010
Christian Balladares Torres
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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.)


 REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS LARREA
 188 1800833085


 RUC CONTADOR 188 180263668001
DRA. KARINA BARRIONUEVO

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: 990355872007
Fecha Recaudacion: 14/04/2010