

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1890105919001
990281244112
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

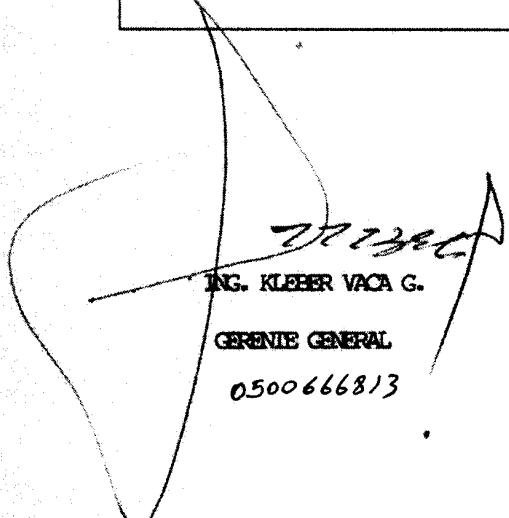
ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.
2008
01/07/2009
12:40:09 PM
14/04/2009
01/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

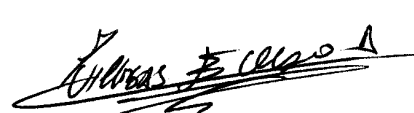
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



ING. KLEBER VACA G.

GERENTE GENERAL

0500666813



DR. CESAR VILLEGAS

CONTADOR GENERAL

1803054178

31.022

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19292941

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17285717

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890105819001

202 ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	92,511,374.29
Caja, bancos	311	2,229,216.79	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	95,948.02
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	7,831,992.86
No relacionados / Locales	315	43,727,298.57	Utilidad en venta de activos fijos	607	10,813.16
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	1,394,133.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	100,450,128.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	796,306.81	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 situación	328	3,111,524.4	COSTOS Y GASTOS		
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	2,154,220
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	100	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	82,783,784.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,470,313.33			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	588,375.33	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	172,675.7	el sujeto pasivo	705	3,111,524.4		
Nequinaría, equipo e instalaciones	344	271,237.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	136,584.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	175,306.45	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	640,818.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	683,069.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,538.75	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,389,999.09	(-) 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	238,849.45	716	862,577.98
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	58,596.83	718	63,432.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,512.2	720	136,175.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	157,576.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,920
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,244.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,993.72	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,039,815.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	624,715.15	734	69,348.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	61,140.68
No relacionados / Locales	385	38,034,124.34	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	121,989.92
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	517,035.69		
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	397	38,034,124.34	Local	753	0	754	363,548.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	87,894,436.76	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	39,743,108.11	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,326,634.2	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	1,164,337.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	57,081.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,006,775.94	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	72,369.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	90,100.37		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	56,457.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,777.09	784	106,554.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,537,889.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,688,990.13	Servicios públicos	787	0	788	32,748.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51,754.15	790	5,395,219.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,007.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	82,852,678.83		
Provisiones	428	202,530.6	TOTAL GASTOS	798	10,224,144.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,770,252.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	93,075,822.65		
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	3,467,388.84					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,321,882.18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI: 699 - 799 mayor a 0)	801	7,373,305.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,085,175.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI: 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,105,995.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	284,169.96		
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	(-) 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	489	9,874,444.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	6,551,479.62		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	66,644,696.37					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	6,551,479.62		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,713,457	Total impuesto causado	849	1,637,889.91		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	496,630.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	299,576.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	216,248.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,055,748.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,834,846.52	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,629,439.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	841,563.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,249,740.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87,894,436.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	658,964

Pago previo (informativo)

890 841,563.1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	841,563.1	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0500666813

RUC CONTADOR

199 1803054178001

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: 990281244112

Fecha Recaudación: 01/07/2009

ING. KLEBER VACA G.

GERENTE GENERAL

0500666813

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 01/07/2009

DR. CELSO VILLEGAS

CONTADOR GENERAL

1803054178