

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890139171001
CEP#(Número de Serie)	990259855761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LARREAUTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Hora de Declaración	12:33:20 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,876.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,876.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,876.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,876.78 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 294890-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17157247

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

3709

RUC 201 1890139171001

202 LARREAUTO 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	391,608.16
Caja, bancos	311	47,035.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,702.07
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	77,951.08	Rendimientos financieros	605	1,464.8
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	53.89
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	37,664.37
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	3,499.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	437,493.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	74,738.07			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,890.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	115,412.51
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	6,702.07
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	45,744.12	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO GASTO		
Activos en proceso de construcción	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	2,208.2	en sujeto pasivo	701	54,584.05
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250,068.14	el sujeto pasivo	702	100,478.97
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	4,355.46	el sujeto pasivo	705	45,744.12
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,507.85	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	383,356.42	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,371.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,485.74	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	277,105.91	(-) 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	473.92	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	5,353.34	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	36,008.88
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	15,406.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,330.06
(-) Amortización acumulada	378	9,824.3	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,408.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,403.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	276.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	12,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	138,883.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,592.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,262.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,677.41
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,677.41
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,698.67
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,192.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	538,583.03	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	47,726.19	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	565.44
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	7,632.56
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	17,483.64
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	6,920.08
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0
			Relacionados / Local	764	0
			Relacionados / Del exterior	765	0
			No relacionados / Local	766	0
			No relacionados / Del exterior	767	0
			Relacionados / Local	768	0
			Relacionados / Del exterior	769	0
			No relacionados / Local	770	0
			No relacionados / Del exterior	771	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	190.58
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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,897.83
Relacionados / Locales	419	3,599.78	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,647.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,876.78	Amortizaciones	785	0	786	3,188.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,390.98	Servicios públicos	787	0	788	1,167.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45,062.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	248,182.34		
Provisiones	428	6,894.09	TOTAL GASTOS			798	183,198.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,287.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	411,381.2
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	35,793.47					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	26,112.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	64,766.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,390.98
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	23,161.09
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	10,470.55
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	100,559.83					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,411.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	167,847.65			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	31,411.65
			Total impuesto causado	849	7,852.91
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	996.2
Capital suscrito y/o asignado	501	373,032	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,979.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	7,561.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,443.02			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38,625.78			
Utilidad del ejercicio	517	10,324.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,876.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	370,735.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	538,583.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	274.49

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

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 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

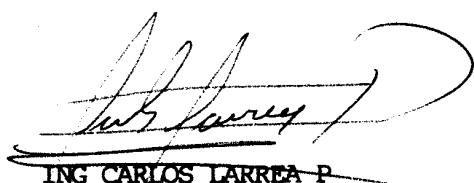
198

RUC CONTADOR

199

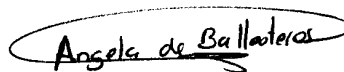
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990259855761
Fecha Recaudacion: 01/04/2009



ING CARLOS LARREA P

C.I. 1802272300



Angela de Ballesteros

ANGELA CHASIPANTA DE BALLESTEROS

C.I. 1803018066001

