

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1890152887001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AUTOMOTOKES** 203 EXPEDIENTE **37.380**
CARLOS PALACIOS E HIJOS 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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	1.076.061,02		
CAJA, BANCOS	011	+	22.471,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	768,25	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
		DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	24.455,63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	155.059,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
		DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
		DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	45.116,80	TOTAL INGRESOS	000	=	1.105.519,65		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	6.700,40	SUMAR DEL 001 AL 012					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	268.655,53						

				COSTOS Y GASTOS					
				COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	12.312,51		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.070.896,21		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708 (-)		268.655,53		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	498.772,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	110.886,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		-		
MUEBLES Y ENSERES	035	+	17.589,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	12.718,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	9.766,76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+	48.502,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	55.580,45		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040 (-)		23.707,53	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	25.503,53		
TERRENOS	041	+	110.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	7.684,35		
OBRAS EN PROCESO	042	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	16.902,55		
TOTAL ACTIVO FIJO	043	=	300.786,70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	13.100,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	31.411,19		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	20.813,23		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048 (-)		-	TRANSPORTE	724	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=	-						
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	050	+	-	PARA DESAHUCIO	726	+	-
		DEL EXTERIOR	051	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	052	+	-	OTRAS PROVISIONES	728	+	-
		DEL EXTERIOR	053	+	-	LOCAL	729	+	-
INVERSIONES EN BIENES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	054	+	-	DEL EXTERIOR	730	+	241,07
		DEL EXTERIOR	055	+	-	LOCAL	731	+	-
OTRAS INVERSIONES EN BIENES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	056	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	1.981,27
		DEL EXTERIOR	057	+	-	LOCAL	733	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	058	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-
		DEL EXTERIOR	059	+	-	LOCAL	735	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	060	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-
		DEL EXTERIOR	061	+	-	LOCAL	737	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	062	(-)	-	DEL EXTERIOR	738	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	063	+	-	NO RELACIONADOS	739	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	064	=	-	LOCAL	740	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	065	=	799.559,09	DEL EXTERIOR	741	+	-		
				RELACIONADAS	742	+	-		
				NO RELACIONADAS	743	+	-		
				OTRAS PERDIDAS	744	+	-		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+	24.873,24		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+	-		
				GASTOS DE GESTIÓN	747	+	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	2.371,35		

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	139.375,60	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+	14.805,68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	1.243,94
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	15.140,27	TOTAL COSTOS	797	=	914.553,19		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	10.637,25	TOTAL GASTOS	798	=	251.170,46		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	1.066.023,65	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			-	
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	720.372,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			-	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-790 > 0	801	=	34.116,00	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-790 < 0	802	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	10.637,25		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	31.152,31		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	60.561,06	
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PERDIDA	829	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-	
OTROS PASIVOS				485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	15.140,27	
TOTAL DEL PASIVO				499	=	720.372,95	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	3.485,16	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	480,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	3.215,24	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
RESERVA LEGAL				507	+	2.667,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS				509	+	72.152,84	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	8.544,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	860	=	8.439,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	860	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				617	+	12.985,06					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				619	(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	5.789,29	
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	97.186,14					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+698	899	=	729.559,09	PAGO PREVIO (Informativo)	880		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

BALANES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	8.439,87
INTERÉS POR MORA											903	+	-
MULTA											904	+	-
TOTAL PAGADO											899	=	8.439,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	8.439,87
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
898	N/C No	-	899	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAN PALACIOS CALLEJA

FIRMA CONTADOR: DIEGO NAVAS

IDENTIFICACION: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1187021142136

NOMBRE: DIEGO NAVAS

RUC No.: 11802866226001

