



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1891715664001
CEP#(Número de Serie)	990353088143
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMEKANO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	04:56:24 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 175,428.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 175,428.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 175,428.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 175,428.30
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 175,428.30 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 32447361-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Exp : 3777 5.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26473387

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1891715664001

202

AUTOMEKANO CIA. LTDA.

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%	601 <input type="text" value="14,105,840.92"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="594,758.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="22,613,072.41"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="284,936.68"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="6,914.21"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="212,718.97"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="337,880.55"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,305,705.67"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="491,063.28"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="16,242.02"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="56,640.59"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="37,285,754.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="525,035.42"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <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="3,933,720.25"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="3,799,430.38"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no corrientes	331 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	3,323,487.09	
Otros activos corrientes	332	800	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,885,723.33	el sujeto pasivo	702	11,485,257.59	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	210,452.77	el sujeto pasivo	703	19,503,284.81	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	137,595.74	el sujeto pasivo	705	3,933,720.25	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	175,070.17	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	44,855.39	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	375,687.37	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	152,694.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	345,060	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	677,005.32	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,813,032.34	(-) 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	716 643,281.29
Gastos de organización y constitución	373	2,856.38	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 148,177.68
Otros activos diferidos	377	201,091.58	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 196,697.48
(-) Amortización acumulada	378	174,396.82	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 182,779.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,551.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 211,228
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 191,395.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 54,780.27
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 233,384.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 135,080.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 141,652.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 28,816.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 4,639.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 17,504.79
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 9,207.68
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 798,297.55
(-) 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	0	Local	753	0	754 162,756.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,728,306.81	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 162,823.34
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 46,838.31

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,241,305.87	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	4,264,931.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	185,556.93	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,401,957.95	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	54,763.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	113,116.82	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	194,543.89	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	946,552.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	10,587.28	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	94,389.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	175,428.3	Amortizaciones	785	0	786	73,188.65	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	316,008.21	Servicios públicos	787	0	788	1,991.11	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	703,246.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,378,309.24			
Provisiones	428	75,392.69	TOTAL GASTOS			798	4,800,724.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,421,577.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	35,179,033.5	
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	248,611.5						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,106,721.37	
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	316,008.21	
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	16,242.02	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	182,989.55	
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	812.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	2,436.3	
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	114,201.28	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	9,146.04	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	6,325.17	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	371,958.82						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,954,383.92"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="8,793,535.96"/>			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO					
			Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,500,000"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="1,954,383.92"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="488,595.98"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="196,793.59"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="313,167.68"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,237,977.26"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="175,428.3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,934,770.85"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,728,306.81"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="274,630.09"/>

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

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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 PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990353088143
Fecha Recaudacion: 05/04/2010


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SANTIAGO VASCONEZ
C.I. 1801359207


FIRMA CONTADOR
TANIA CARRASCO
C.I. 1803238342

