

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

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

Convenio de Débito
1891715664001
990261536297
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AUTOMEKANO CIA. LTDA.
2008
09/04/2009
11:07:56 AM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 282,663.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 282,663.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 282,663.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 282,663.85 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 32447361-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

31.115

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17325036

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

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	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	37,622,244.52	
Caja, bancos	311	296,138.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	1,178,741.89	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	244,698.84
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	285,546.48
No relacionados / Locales	316	3,913,580.66	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	827,540.91	Del exterior	612	16,769.6
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	39,135.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	38,169,259.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,188,304.68			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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 almacén	328	3,323,487.09	COSTOS Y GASTOS	
---	-----	--------------	-----------------	--

Mercaderías en tránsito	329	2,604,198.56	COSTO	GASTO
-------------------------	-----	--------------	-------	-------

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
---	-----	---	---	--

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	2,332,854
--------------------------------	-----	---	------------------	-----	-----------

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
--------------------------	-----	---	---	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,292,856.28	el sujeto pasivo	702	16,351,735.8
------------------------	-----	---------------	------------------	-----	--------------

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
-------------	--	--	---	--

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	210,452.77	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	113,110.63	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	163,469.16	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	30,409.16	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	177,347.83	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,780.38	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	345,060	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	997,069.17	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	134,766.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	101,208.17	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,414.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,326,340.1	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	2,664,739.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	3,753,063.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,232,670.4	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	40,415.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	126,332.02		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	114,215.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,666,897.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,954.92
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,542.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	282,663.85	Amortizaciones	785	0	786	44,901.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	382,695.3	Servicios públicos	787	0	788	13.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	636,933.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	31,630,776.8		
Provisiones	428	88,859.4	TOTAL GASTOS	798	3,987,180.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,071,589.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	35,617,957.42		
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	332,860.92					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,551,302.02		
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	382,695.3		
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	16,769.6		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	282,980.99		
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	838.48		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	2,515.44		
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	88,089.28	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	5,276.47	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	47,444.34		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	426,226.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,389,167.69		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,497,816.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	2,200,000	Saldo utilidad gravable	842	2,389,167.69		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849	597,291.92		
		0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	298,931.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	607	132,653.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	15,696.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	1,495,870.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	282,663.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,828,523.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,326,340.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 282,663.85

Interés por mora 903 [redacted] 0

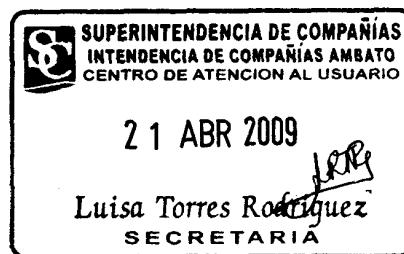
Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 282,663.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



906 [redacted] 282,663.85

906 [redacted] 0

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

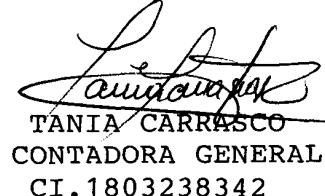
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990261536297

Fecha Recaudacion: 09/04/2009



SANTIAGO VASCONEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 1801359207



TANIA CARRASCO
CONTADORA GENERAL
CI. 1803238342