

38803

**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 Débito  
 0791721148001  
 870289035906  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

DISTRIBUIDORA TRUCKSMOTORS DEL ECUADOR S.A.  
 2008  
 29/07/2009  
 08:44:18 AM  
 16/04/2009  
 29/07/2009

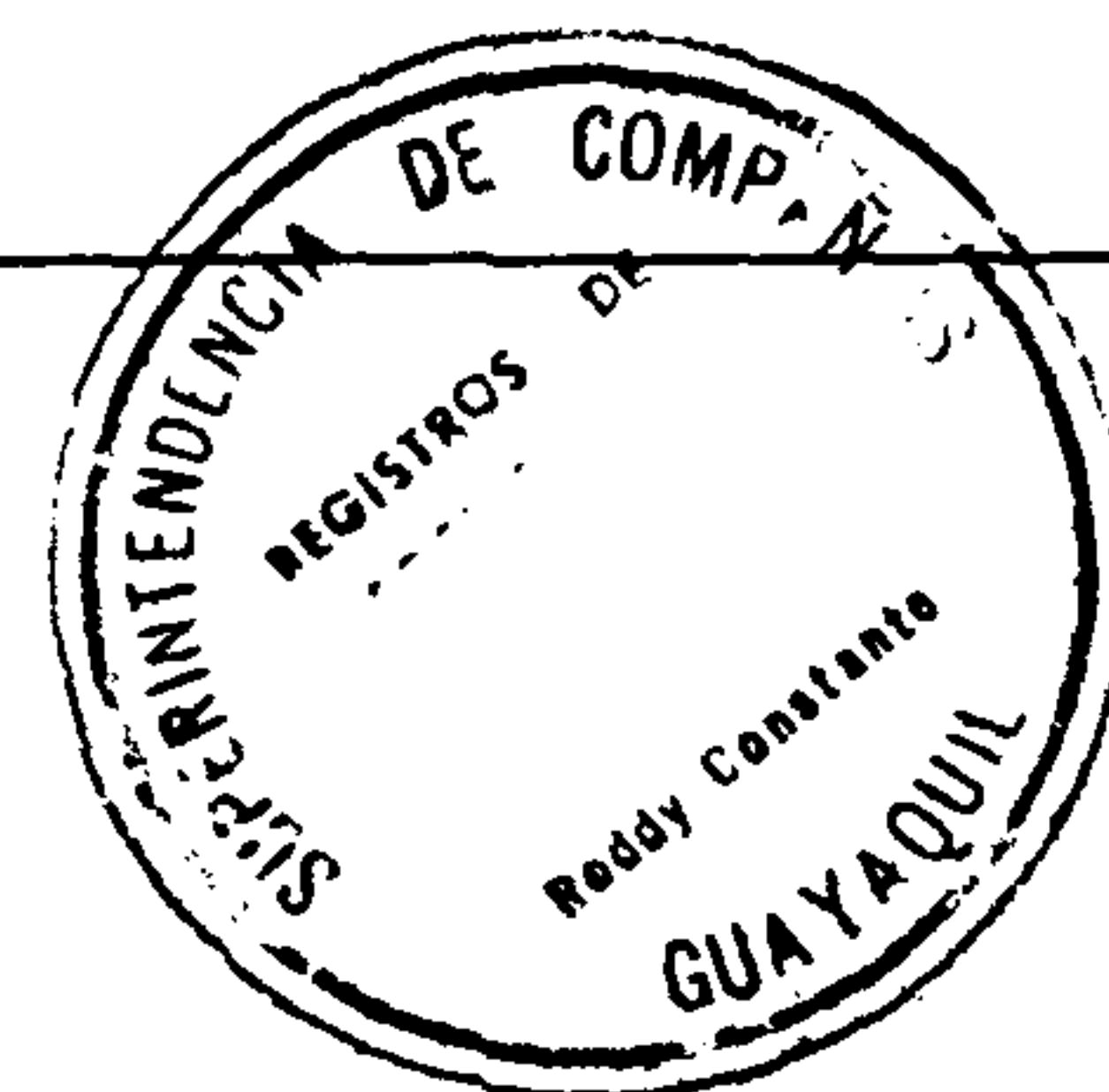
**VALORES A PAGAR**

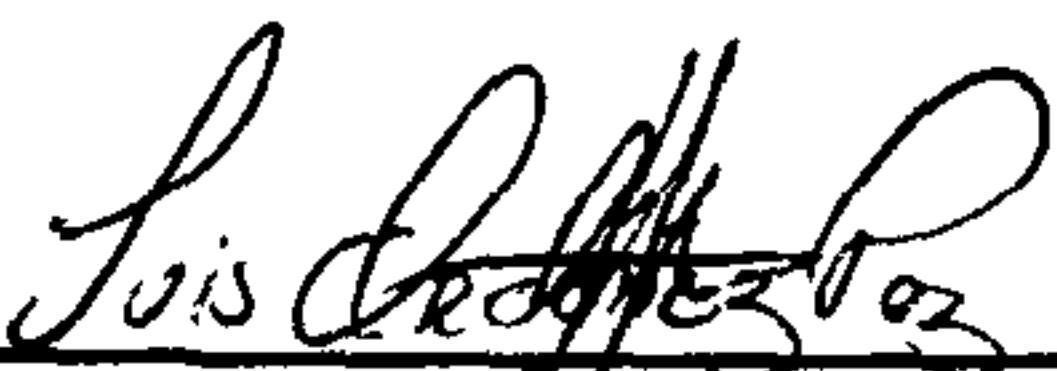
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,059.69
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 1,059.69

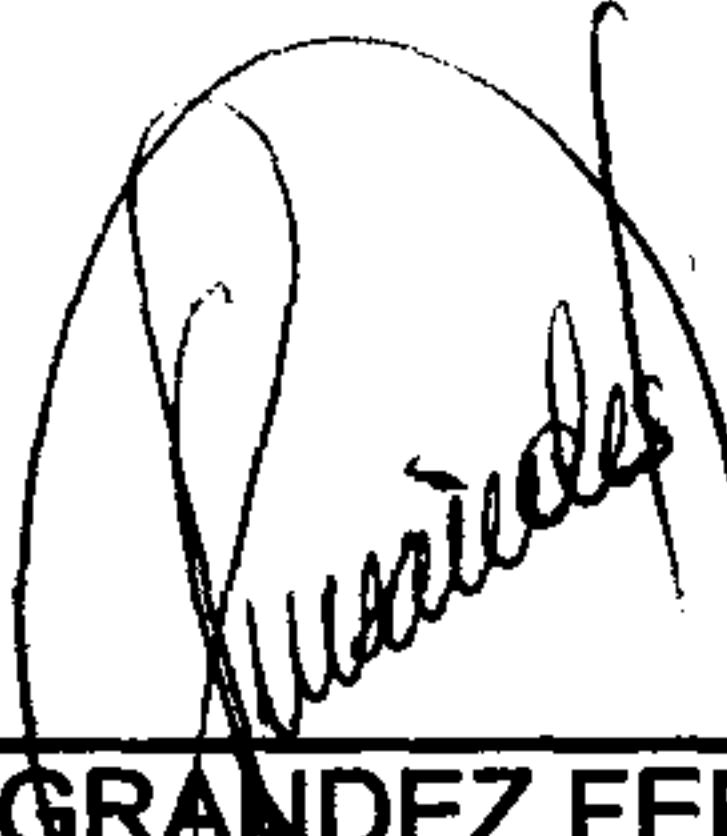
**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,059.69
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,059.69 , será debitado a partir del 29/07/2009 , de su cuenta 3266003104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



  
 LUIS ORDOÑEZ PAZ  
 CONTADOR  
 RUC. 0915871198001

  
 JORGE GRANDEZ FERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CI: 0930064976

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20071574

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19580140

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38803

RUC 201 0791721148001

202 DISTRIBUIDORA TRUCKSMOTORS DEL ECUADOR S.A.

## 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 [ ] 1,026,701.34

Caja, bancos

311 [ ] 148,893.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0

Exportaciones netas

603 [ ] 675,093.42

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0

Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0

Otras rentas gravadas

606 [ ] 10,499.45

No relacionados / Locales

315 [ ] 270,407.97

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

Relacionados / Locales

317 [ ] 0

De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0

De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 335,224.88

Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0

Otras rentas exentas

612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 4,822.15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 1,712,294.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 88,033.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 20,536.69

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 [ ] 362,041.17

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 44,509.83

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 19,992.13 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 3,395.37 al sujeto pasivo

701 [ ] 848,877.78

Otros activos corrientes 332 [ ] 68,304.49 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 1,356,516.81 el sujeto pasivo

702 [ ] 25,511.06

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos nor

Inmuebles (excepto terrenos)	341	137,144.91	el sujeto pasivo	703	833,724.08	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,987.88	el sujeto pasivo	705	362,041.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,728.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,134.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,200	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,343.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	114,300	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>271,152.29</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	11,702.92
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	6,614.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	1,421.47
Otros activos diferidos	377	49,514.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	149,501.71
(-) Amortización acumulada	378	22,400.68	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>27,914.19</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>3,927.1</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,565.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	4,658.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,531.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0	738	5,578.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	737	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	2,679.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,236
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,655,583.29</b>	Del exterior	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	92,783.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	590,000	Gastos de gestión	775		8,054.66	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		9,015.92	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,736.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	79,474.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,032.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,596.38	Amortizaciones	785	0	786	7,214.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,255.67	Servicios públicos	787	0	788	4,844.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,572.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,297.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		1,346,071.75	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		311,184.64	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>792,110.3</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>1,657,256.39</b>	

**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	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 55,037.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	795,574.89	(-) 15% Participación a trabajadores	811 8,255.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	45,641.33	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 36,222.47
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 3,380.9
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>841,216.22</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 86,385.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,633,326.52</b>		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841	0
842	86,385.52
849	21,596.38
851	14,031.3
852	6,505.39
853	0

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507	531.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,260.51			
Utilidad del ejercicio	517	25,185.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,059.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,256.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,655,583.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,321.85

Pago previo (informativo) 890 366.22

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	162.06	Multa	899	204.16
----------	-----	---	---------	-----	--------	-------	-----	--------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,059.69</span>
Interés por mora	903	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Multas	904	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,059.69</span>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,059.69

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

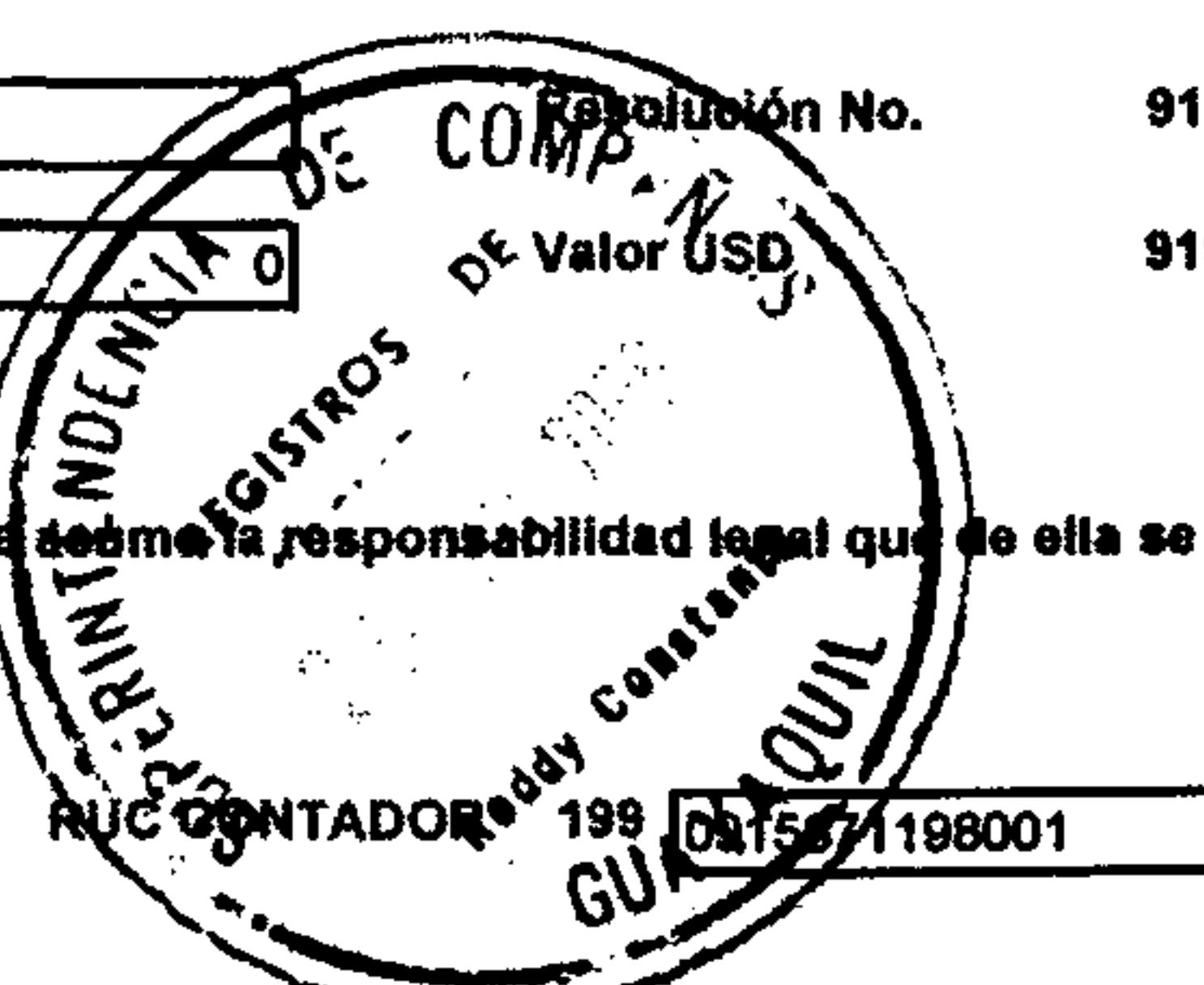
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	N/C No.	910	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	N/C No.	912	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	N/C No.	914	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
Valor USD	909	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	911	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	913	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	915	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Resolución No.	918	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
	Valor USD	917	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Valor USD	919	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

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 0930064076



RUC CONTADOR 198 0915871198001

FORMA DE PAGO	921	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">no existe dato</span>
BANCO	922	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BANCO PICHINCHA C.A.</span>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870289035906  
Fecha Recaudacion: 29/07/2009

LUIS ORDOÑEZ PAZ  
CONTADOR  
RUC. 0915871198001

JORGE GRANDEZ FERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CI: 0930064076