



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790091930001
CEP#(Número de Serie)	990261997895
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

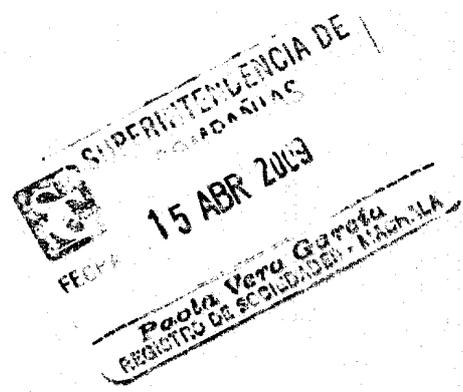
Razón Social	COMPAÑIA IMPORTADORA ORO AUTO IMOAUTO C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	09:30:47 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17371181

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

39179

RUC 201

0790091930001

202

COMPANIA IMPORTADORA ORO AUTO IMO AUTO C 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

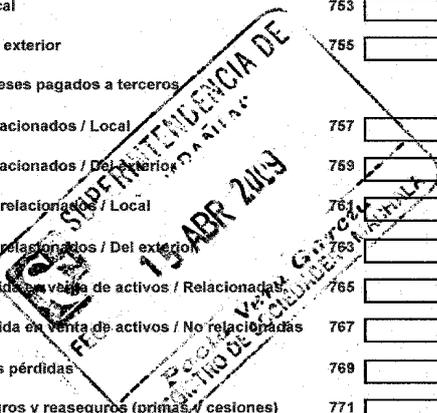
ACTIVO

INGRESOS

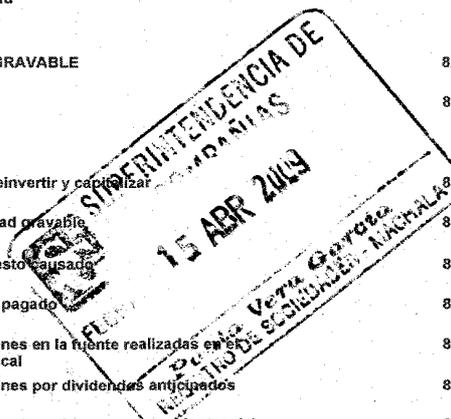
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,007,834.64
Caja, bancos	311 104,772.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 318,705.36
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 68.49
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 214,488.42
No relacionados / Locales	315 1,609,367.8	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	317 877,743.06	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 252,754.29	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 51,161.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,541,096.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 21,392.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 65,537.32	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,837.42
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,141,176.22		
Mercaderías en tránsito	329 1,217,700.85		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 2,550	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 862,130.76
Otros activos corrientes	332 186,462.91	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 13,257,133.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,428,295.84		
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 2,315,171.11
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	103,591.23	el sujeto pasivo	705	1,141,176.22	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,835.81	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	32,741.98	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,106.26	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,080.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	132,466.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	2,393,611.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	247,961.47	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,735,461.2	(-) 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	716 140,535.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 27,123.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 27,536.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 69,752.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 130,802.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 221,877.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 6,660.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 60,898.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,354.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 54,949.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 81,288.96
(-) 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	754 290,046.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,163,757.04	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	276,577.65	Pérdidas por venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas por venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	1,895,008.5	Seguros y reaseguros (primas / cesiones)	771	0	772 78,241.69
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	15,083.37	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 3,881.19
No relacionados / Locales	421	500,343.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,811.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	69,260.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49,347.66	Servicios públicos	787	0	788	77,806.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	126,502.06	790	421,996.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	59,763.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	31,482.98	TOTAL COSTOS	797	15,419,761.55		
Provisiones	428	12,700.94	TOTAL GASTOS	798		1,792,350.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,834,721.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		17,212,112.54	
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	585.18		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	200,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	328,984.37		
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	49,347.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24,557.45		
No relacionados / Locales	451	200,000	(+) 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	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	27,152.34		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	400,000					
Pasivos diferidos	479	277,781.72	UTILIDAD GRAVABLE	829	277,041.82		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,512,503.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,250,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	277,041.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	69,260.46		
Reserva legal	507	35,684.11	(-) Anticipo pagado	851	30,122.78		
Otras reservas	509	2,083,995.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	64,537.32		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,198.07	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	210,376.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,651,253.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,163,757.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,399.64		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,126.3		



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 (898 - 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

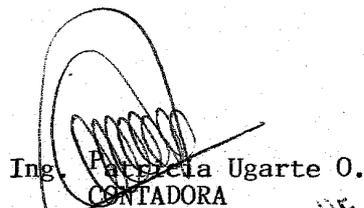
BANCO 922

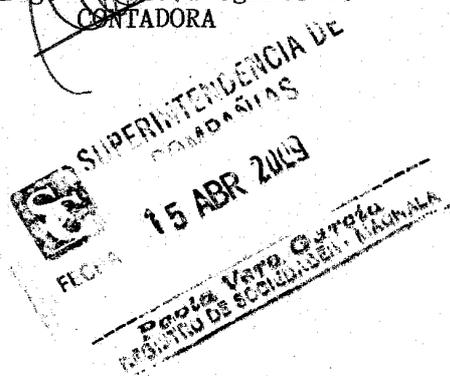
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261997895

Fecha Recaudación: 13/04/2009


Sr. Diego Guzmán L.
GERENTE


Ing. Aracelia Ugarte O.
CONTADORA


SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
15 ABR 2009
Pablo Vero Guerra
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA