

45345

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26818111

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790720942001

202 LATINOAMERICANA DE VEHICULOS CA LAVCA

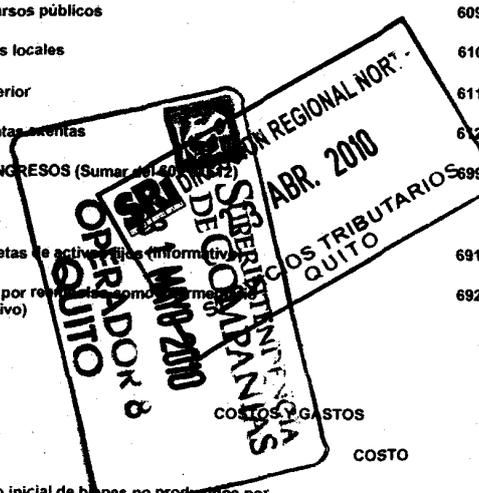
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 31,586,780.33
Caja, bancos	311 2,229,428.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 118,690.47
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 22,849.82
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,328,222.51	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 6,843.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,751.88	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 73,102.46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 2,775.44
(-) Provisión cuentas incobrables	321 78,900.82	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 31,737,939.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 50,587.7		
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 revalorización como bienes (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 2,413,850.9		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,672,106.82
Activos pagados por anticipado	331 22,000	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 27,780,902.22
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,044,043.31		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



9

Inmuebles (excepto terrenos)	341	202,226.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,755.63	el sujeto pasivo	705	2,413,850.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	64,343.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,652.31	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	40,689.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	309,882.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	157,249.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	254,033.35	(-) 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	451,228.66
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	103,648.3
Otros activos diferidos	377	452,054.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	91,630.61
(-) Amortización acumulada	378	331,506.55	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	191,217.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,548.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	275,330.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	18,107.73	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	61,180.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16,019.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	239,050.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	35,332.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,770.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,423.28
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	6,867.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	40,472.06
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	88,902.51
(-) 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	18,107.73	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,436,732.4	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 / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,842,011	Pérdida en venta de activos / Locales	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	32,142.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	16,829.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,369.26		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	896.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	174,455.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,766.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	174,744.59	Amortizaciones	785	0	786	90,410.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	219,949.34	Servicios públicos	787	0	788	71,095.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	276,609
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	54,258.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,039,158.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,232,452.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,411,160.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	30,271,610.26		
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	1,466,328.91		
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 trabajadoras	811	219,949.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	6,843.11		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,775.44		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	41,312.01		
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	2,666.53		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,042.8		
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	89,541.23	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	15,575.65	(-) Deducción por incremento de sueldo empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por parte de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	105,116.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,281,782.36		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,516,277.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,849,784	Utilidad a reinvertir y...	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,281,782.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	320,445.59		
			(-) Anticipo pagado	851	111,482.36		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	85,416.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	237,330.51	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	833,340.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	123,546.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,920,455.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,436,732.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	215,886.38

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 123,546.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 123,546.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 123,546.87

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1702762913 RUC CONTADOR 1708611346001

FORMA DE PAGO 921 no existe d/c

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION DEL PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356537326
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

(Handwritten Signature)
 LCDR. ANGEL GUARDERAS
 GERENTE GENERAL

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 23 ABR 2010
 SERVICIOS QUE PRESTAMOS
 OPERADOR AUTOMATIZADO
 9 1 MAR 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPENSACIONES
 ING. ALEXANDRA A. GILAR
 CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790720942001	
CEP#(Número de Serie)		990356537326	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	LATINOAMERICANA DE VEHICULOS CA LAVCA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	09:23:53 AM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 123,546.87	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 123,546.87	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 123,546.87	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 123,546.87	
Le recordamos que el valor de US \$ 123,546.87 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 100503027-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

