

45345

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17587567

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17508632

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45345

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	2,099,581.13
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,924,927.93
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	3,594.6
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	108,099.89
No relacionados / Del exterior	320	0

(-) Provisión cuentas incobrables	321	72,886.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0

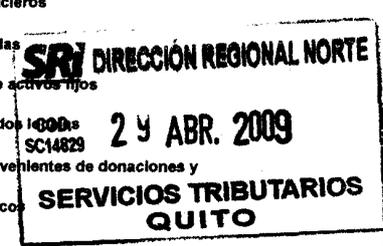
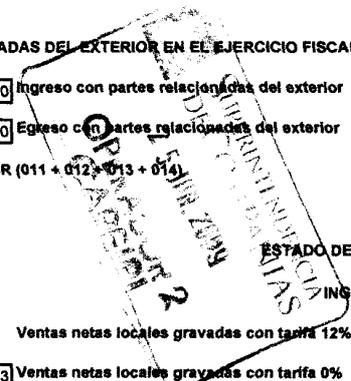
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,672,106.82
Mercaderías en tránsito	329	0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	22,000
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,757,423.78

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	34,703,541.27
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	151,620.45
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	55,591.56
Otras rentas gravadas	606	4,347.06
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	2,490
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	34,917,590.34
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	338.69

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,488,628.77	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	32,173,393.31	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

IMPORTE		IMPORTE					
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	2,672,106.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	56,123.41	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	38,719.38	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	283,116.52	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	270,609.78	(-) 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	498,587.83
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	143,725.92
Otros activos diferidos	377	452,054.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	98,282.88
(-) Amortización acumulada	378	241,095.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	144,650.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210,958.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	218,765.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	17,107.73	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	56,864.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	20,678.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	272,152.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	42,442.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	19,687.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	4,911.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Por cuentas incobrables			742	18,318
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	4,993.27	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	135,901.5
(-) 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	22,101	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,261,093.45	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	2,407,922.87	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,919.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI - DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
2 y ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	31,867.03			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,896.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	250,210	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,263.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	144,196.06	Amortizaciones	785	0	786	90,410.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	238,111.05	Servicios públicos	787	0	788	73,520.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	390,606.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	51,693.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	123,850.02	TOTAL COSTOS	797	30,969,915.26			
Provisiones	428	114,497.6	TOTAL GASTOS	798	2,363,143.63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,278,787.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,333,058.89			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	11,636.75			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	4,503.3			
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	1,584,531.45			
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	238,111.05			
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	2,490			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,875.55			
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	2,377.01			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	16.95			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	78,117.95	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	1,458.41	(-) Dedución costo neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	79,576.36						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,349,199.91			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,358,363.96						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,849,784	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,349,199.91			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	337,299.98			
			(-) Anticipo pagado	851	69,115.39			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	123,988.53			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI - DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 COD. SC14829
 29 ABR. 2009

Reserva legal	507	144,737.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	617	908,208.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	144,196.06
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,902,729.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,261,093.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	111,482.36

Pago previo (informativo) 890 144,196.06

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 144,196.06 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 908	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

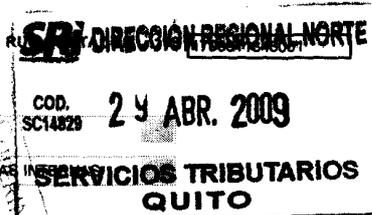
Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 1702762913

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990264163894

Fecha Recaudación: 20/04/2009

[Signature]
Lcdo Angel Guarderas J.
GERENTE GENERAL

[Signature]
Ing. Alexandra Aguilar
CONTADORA GENERAL