

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26768055

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45084

RUC 201 1090077135001

202 IMBAUTO 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 48,207,158.4
Caja, bancos	311 1,789,528.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,800,040.85
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 613,006.32	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 738,051.26
No relacionados / Locales	315 6,633,301.03	Utilidad en venta de activos fijos	607 19,642.86
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 10,044.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 704,109.71	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 457,331.25
(-) Provisión cuentas incobrables	321 232,273.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 51,232,269.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 491.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 432,608.21	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 86,976.23		
Inventario de suministros y materiales	327 5,821,401.51		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos gravados por impuesto a la renta	331 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	10,691.83	el sujeto pasivo	701	6,398,732.13	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,859,841.79	el sujeto pasivo	702	41,959,345.71	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,629,711.77	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	275,393.5	el sujeto pasivo	705	5,821,401.51	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,276,245.99	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	335,684.65	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	203,442.79	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	14,010.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,820,461.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	101,585.46	
Terrenos	349	2,210,388.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	86,976.23	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,124,416.11	(-) 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	928,979.76	716 1,227,795.86
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	718 184,160.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 245,414.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 636,165.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 2,479.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 169,450.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,929,582.52	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 148,717
Inversiones largo plazo / Otras	382	48,088.63	Combustibles	729	0	730 73,598.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 321,174.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 80,436.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 188,637.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 14,031.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 51,638.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 57,101.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 88,480.2
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 224,743.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	978,435.19	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,956,106.34	Local	753	0	754 484,643.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,940,364.24	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	33,734.02	No relacionados / Local	761	0	762 401,139.7

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	7,786,521.46	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	4,805,859.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	91,411.63	
Del exterior	416	81,515.6	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	13,992.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	54,054.83	
Relacionados / Locales	419	7,758.08	Gastos de viaje	777	0	778	105,010.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,707,795.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	363,056.92	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	135,922.44	Amortizaciones	785	0	786	97,882.98	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	108,586.92	Servicios públicos	787	0	788	54,320.78	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,278,477.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	51,666.47	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43,480,265.32			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,709,684.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,667,693.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	50,189,949.62	
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	35,790.96	
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	318,484.4	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,042,319.62	
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	108,586.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	10,044.62	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	459,034.71	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	140,627.86	
No relacionados / Locales	451	339,431.44	(+) 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	12,641.66	
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	164,638.56	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	42,085.39	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	74,233.13	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	864,639.79						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="543,689.76"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,532,332.88"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="543,689.76"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,400,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="135,922.44"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="2,030,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="196,839.03"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="293,634.55"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,801,798.13"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="164,569.45"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="718,029.23"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="60,916.59"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,408,031.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="24,940,364.24"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="199,426.34"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

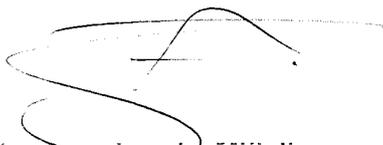
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356035856
Fecha Recaudacion: 14/04/2010


Sr Santiago Amador Villalba
GERENTE GENERAL
IMBAUTO S.A.

 **Imbauto S.A.**
Genuino Chevrolet


Ing. Verónica Aguirre Sánchez
CONTADORA IMBAUTO S.A.
C.P.A. No. 28386

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1090077135001	
CEP#(Número de Serie)	990356035856	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	IMBAUTO S.A	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	14/04/2010	
Hora de Declaración	05:06:48 PM	
Fecha de Vencimiento	14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

