

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17445761

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	
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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 55,914,484.16
Caja, bancos	311 1,009,511.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 928,409.58
Inversiones corrientes	312 998.8	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,816,740.29	Rendimientos financieros	605 3,763.96
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,168,611.23
No relacionados / Locales	315 6,367,411.17	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	317 839,407.43	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 51,077
(-) Provisión cuentas incobrables	321 178,837.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 58,066,345.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,694.97		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 531,050.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 5,390.22
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 101,585.46		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,394,732.26	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,906,311.34
Activos pagados por anticipado	331 11,826.5	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 47,839,304.08
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16,897,121.64		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,585,417.91	el sujeto pasivo	703	2,309,122.4	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	274,109.58	el sujeto pasivo	705	6,398,732.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,198,920.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	322,461.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	238,064.22	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	2,492,136.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	105,361.57		
Terrenos	349	1,476,219.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	101,585.46		
Obras en proceso	350	48,000	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,665,067.61	(-) 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	855,093.4	716	1,282,591.49
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	196,959.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	271,970.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	562,527.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	600
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	155,561.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	930,276.19	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	146,661.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	15,135.4	Combustibles	729	0	730	91,292.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	355,243.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	78,288.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	213,049.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	64,190.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	52,263.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	56,488.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,999.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	162,324.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	141,401.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,093,174.48	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,038,586.07	Local	753	0	754	713,619.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,600,775.32	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	270,492.86
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,222,924.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	816,483.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	505,536.91
Locales	415	4,678,245.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	69,694.04
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	15,455.86			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	76,764.14			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	153,029.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,262,399.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	350,622.61	
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	295,281.43	Amortizaciones	785	0	786	118,023.32	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	133,288.59	Servicios públicos	787	0	788	66,391.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,374,586.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	103,052.17	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,514,875.2			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	7,662,880.16			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,408,623.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	57,177,755.36			
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	41,814.67			
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	515,925.25						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	888,590.57			
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	133,288.59			
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	51,077			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	514,858.15			
No relacionados / Locales	451	383,850.15	(+) 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	7,661.55			
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	45,618.95			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	899,775.4						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,181,125.73			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,308,398.57						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,181,125.73			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	43,394.81	Total impuesto causado	849	295,281.43			
			(-) Anticipo pagado	851	140,196.97			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	248,914.36			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	607	213,853.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	56,540.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	141,939.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	164,569.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	414,018.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	93,829.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,292,376.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,600,775.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	176,706.07

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 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	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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 1000384956 RUC CONTADOR 199 1710292036001

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: 990262744472
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

[Firma]
 Sr. Wilson Amador Y.
 REPRESENTANTE LEGAL

Imbauto S.A.
 Genuino Chevrolet

[Firma]
 Ing. Verónica
 CONTADORA



45594

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1090077135001
CEP#(Número de Serie)			990262744472
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMBAUTO S.A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		04:07:11 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
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

