

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26564681

NAC-DGER2008-1520

48.434

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 48434

RUC 201 1791274245001 202 S.M. SOUTHMOTORS S. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

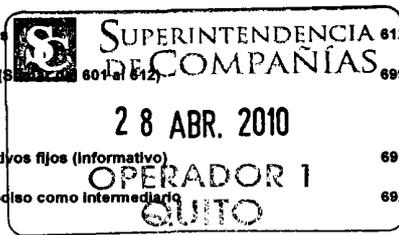
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="2,991,791.22"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="35,398.74"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="3,645.9"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="448,914.36"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="6,502.61"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="917,221.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="413,813.06"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="20,537"/>	TOTAL INGRESOS (S) 601 a 612	699	<input type="text" value="3,001,939.73"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="4,863.63"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="25,781.73"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="329,027.15"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="242,713.52"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="1,199.36"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="433,327.08"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="7,180.75"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="2,152,940.88"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="2,405,576.44"/>			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="289,528.17"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>		704	<input type="text" value="0"/>



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Muebles y enseres	343	3,082.84	el sujeto pasivo	705	329,027.15
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52,560.6	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,892.67	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	43,213.95	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,283.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	285,994.67	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	97,332.65
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,529.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,086.62
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	93,882.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	900
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,214.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,165.22
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	7,433.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,243.02
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	24,510.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	2,691,571.11	Del exterior	737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				742	8,910.16
				743	0
				744	10,000
				745	0
				746	1,270.85
				747	0
				748	0
				749	0
				750	75,074.79
				751	0
				752	60,809.82
				753	0
				754	13,390.81
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	3,793.33
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	3,801.25
				773	0
				774	0
				775	1,300.87
				776	14,401.97
				777	0
				778	7,352.54
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0

PASIVO

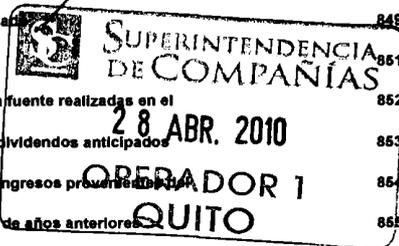
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	769	0
No relacionados / Locales	413	569,531.47	No relacionados / Local	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	771	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	772	3,793.33
Locales	415	173,305.68	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	773	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	775	3,801.25
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	778	1,300.87
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	779	14,401.97
No relacionados / Locales	421	35,430.64	Gastos de viaje	780	7,352.54
			IVA que se carga al costo o gasto	781	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0

Intereses pagados a terceros
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,490.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,462.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,562.08	Servicios públicos	787	0	788	11,629.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,722.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,037.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	55,182.93	TOTAL COSTOS	797	2,257,240.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		554,285.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	902,475.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,811,525.85	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	424,955.98	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	495,835.79					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		190,413.88	
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		28,562.08	
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		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		290.49	
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		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		0	
Otras provisiones	458	100,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,020,791.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		162,142.29	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,923,267.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		162,142.29	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	140,000	Total impuesto causado	849		40,535.57	
Reserva legal	507	68,558.69	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	327,696.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		19,740.34	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	79,861.24	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	121,388.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		6,041.39	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	768,303.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		14,753.84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,691,571.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		24,199.87	



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 (859 - 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 no existe dato

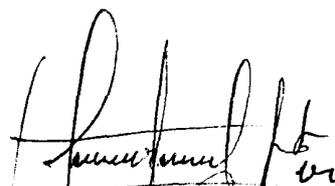
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

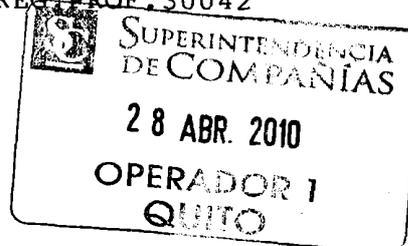
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354001550

Fecha Recaudacion: 08/04/2010


EDUARDO CARVAJAL A.
PRESIDENTE EJECUTIVO


DR. CARLOS OLEAS E.
CONTADOR GENERAL
REG. PROF. 30042





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791274245001
990354001550
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

S.M. SOUTHMOTORS S. A.
2009
08/04/2010
03:55:57 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 14,753.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 14,753.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 14,753.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 14,753.84

Le recordamos que el valor de US \$ 14,753.84 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 6257070 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.