

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26462084

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48571

RUC 201 1791278097001 202 CLASAUTO S.A.

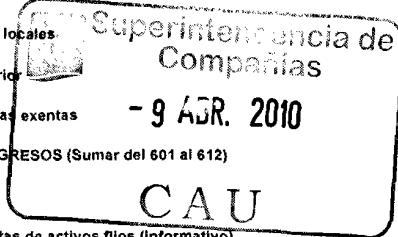
## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |  |                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |                                              | 015 |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                      |               |                                                          |               |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b>                      |               | <b>INGRESOS</b>                                          |               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |               | <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>      |               |
| Caja, bancos                                         | 311 5,407.62  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 601 21,603.02 |
| Inversiones corrientes                               |               | Exportaciones netas                                      | 602 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente          |               | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 603 0         |
| Relacionados / Locales                               | 313 0         | Rendimientos financieros                                 | 604 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0         | Otras rentas gravadas                                    | 605 0         |
| No relacionados / Locales                            | 315 14,370.51 | Utilidad en venta de activos fijos                       | 606 0.56      |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0         | Dividendos percibidos locales                            | 607 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |               | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 0         |
| Relacionados / Locales                               | 317 0         | De recursos públicos                                     | 609 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0         | De otras locales                                         | 610 0         |
| No relacionados / Locales                            | 319 5,000     | Del exterior                                             | 611 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0         | Otras rentas exentas                                     | 612 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 143.71    | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>             | 699 21,603.58 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 7,526.67  | <b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>       | 691 0         |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 73.82     | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)  | 692 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 15,148.06 |                                                          |               |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0         |                                                          |               |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0         |                                                          |               |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 6,305.74  |                                                          |               |
| Otros activos corrientes                             | 332 0         |                                                          |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 339 53,688.71 |                                                          |               |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |               |                                                          |               |



## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                                    |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 0         |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 30,887.66 |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |     |           |

|                                                        |     |            |                                                             |                                                     |           |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703                                                 | 0         | 704 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                     |           |     |          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 669.64     | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | 15,148.06 |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 36,203.54  | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | 0         |     |          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 2,052.02   | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | 0         |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | 0         |     |          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | 0         |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,072.04   | 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 | 37,853.16  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 0         |     |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |            |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |           |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | 0         | 716 | 3,024.07 |
| 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 | 415.52   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | 0         | 720 | 367.42   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y dietas               | 721                                                 | 0         | 722 | 280      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extraños por servicios ocasionales             | 723                                                 | 0         | 724 | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            |                                                             | 725                                                 | 0         | 726 | 4,524    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 4,852.02   | Arrendamiento de inmuebles                                  | 727                                                 | 0         | 728 | 2,224.71 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 2,646.82   | Arrendamiento de inmuebles                                  | 729                                                 | 0         | 730 | 0        |
|                                                        |     |            |                                                             | 731                                                 | 0         | 732 | 2,403.38 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 733                                                 | 0         | 734 | 2,197.99 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 735                                                 | 0         | 736 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 737                                                 | 0         | 738 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 739                                                 | 0         | 740 | 15.75    |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 742                                                 | 143.71    |     |          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |                                                     |           |     |          |
| 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 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                                 | 0         | 748 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749                                                 | 0         | 750 | 0        |
| (-) 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 | 28,499.37  | Local                                                       | 753                                                 | 0         | 754 | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 120,041.24 | Del exterior                                                | 755                                                 | 0         | 756 | 0        |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |            |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |           |     |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |           |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 757                                                 | 0         | 758 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 29,767.27  | No relacionados / Local                                     | 759                                                 | 0         | 760 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 761                                                 | 0         | 762 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 1,883.83   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 763                                                 | 0         | 764 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765                                                 | 0         | 766 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                              | 767                                                 | 0         | 768 | 0        |
| Locales                                                | 416 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769                                                 | 0         | 770 | 0        |
| Del exterior                                           | 418 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771                                                 | 0         | 772 | 207.77   |

|                                                            |     |            |                                                                |     |          |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----------|
| 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 | 1,902.81  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 58,989.62  | Gastos de viaje                                                | 777 | 0        | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0        | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 5,138.5    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0        | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0        | 784 | 1,072.04  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                 | 785 | 0        | 786 | 1,050.96  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos                                             | 787 | 0        | 788 | 1,114.88  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0        | 790 | 8,413.19  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0        | 792 | 1,435.48  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 15,739.6 |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   |     |          | 798 | 30,793.68 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 95,779.22  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |          | 799 | 46,533.28 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |          |     |           |
| 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   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |          |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                |     |          | 801 | 0         |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 |     |          | 802 | 24,929.7  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |          | 811 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |          | 812 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |          | 813 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |          | 814 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |          | 815 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |          | 816 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |          | 817 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |          | 818 | 0         |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |          | 819 | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |          | 820 | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |          | 821 | 0         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 15.75      | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |          | 822 | 0         |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |          | 829 | 0         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 15.75      | PERDIDA                                                        |     |          | 839 | 24,929.7  |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |          | 841 | 0         |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        |     |          | 842 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 95,794.97  | Total impuesto causado                                         |     |          | 849 | 0         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |          |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 10,500     | (-) Anticipo pagado                                            |     |          | 851 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |          | 852 | 73.82     |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 146,501.99 | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |          | 853 | 0         |

|                                               |     |                                         |                                                        |     |                                     |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="749,957.5"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="857,783.52"/> |                                                        |     |                                     |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="24,929.7"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 859 | <input type="text" value="73.82"/>  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="24,246.27"/>  |                                                        |     |                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="120,041.24"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="576.84"/> |

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 

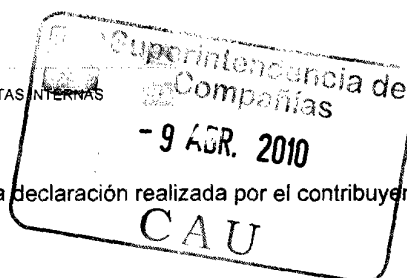
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870352975079  
 Fecha Recaudación: 05/04/2010



JUAN FERNANDO PALACIOS  
 GERENTE GENERAL

FERNANDO DAVILA  
 CONTRALOR  
 REG 10 - 050

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791278097001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870352975079                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Razón Social         | CLASAUTO S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009          |
| Fecha de Declaración | 05/04/2010    |
| Hora de Declaración  | 12:39:19 PM   |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010    |
| Fecha Máxima de Pago | 05/04/2010    |

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|