

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26751994

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 4904

RUC 201 0990018685001

202 CONAUTO COMPANIA ANONIMA AUTOMOTRIZ

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	3,800,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	337,250
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,137,250

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 90,690,692.63

Caja, bancos

311 2,527,316.83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 845,644.84

Inversiones corrientes

312 5,428,480.67

Exportaciones netas

603 26,771.68

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 88,663.05

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 282,752.12

No relacionados / Locales

315 15,896,428.18

Utilidad en venta de activos fijos

607 51,374.68

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 2,040.85

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 715,274.17

Del exterior

612 19,310.95

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 92,007,250.8

(-) Provisión cuentas incobrables

321 856,888.96

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 105,841.16

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 72,784.28

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 4,325.97

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 74,784.82

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 10,725,423.77

Mercaderías en tránsito

329 945,170.11

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 33,054.98

Activos pagados por anticipado

331 109,888.77

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 10,051,220.21

Otros activos corrientes

332 103,749.87

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

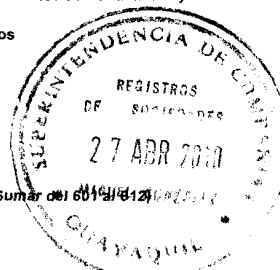
702 56,179,046.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 35,808,524.38

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,104,347.11	el sujeto pasivo	703	7,568,386.95	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,278,247.73	el sujeto pasivo	705	10,725,423.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,419,021.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	615,044.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,614,260.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,295.75	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,008,235.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	154,118.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,758.06	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,183,857.38	(-) 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	5,480,596.2
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	1,198,737.44
Otros activos diferidos	377	74,807.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,467,849.72
(-) Amortización acumulada	378	29,941.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,186,841.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44,866.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	32,823.95	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,133,786.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	11,058.65	Combustibles	727	0	728	842,477.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	229,012.09	Suministros y materiales	729	0	730	287,023.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	1,250,356
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	214,710.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	806,478.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	88,910.75
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	88,792.56
No relacionados / Locales	389	195,514.8	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	150,628.69
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	26,008.07	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	494,417.56	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,531,666.07	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	753	0	754	139,696.61
Relacionados / Locales	411	81,400	No relacionados / Local	755	0	756	526,350
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	757	0	758	0
No relacionados / Locales	413	4,177,988.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0	760	0
No relacionados / Del exterior	414	855,923.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	79,575.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0	766	0
				767	0	768	0
				769	0	770	72,947.89
				771	0	772	851,217.1

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,799.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	220,255.61		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	225,490.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,156,919.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,302,382
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,169,702.93	Amortizaciones	785	0	786	29,941.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,361,974.91	Servicios públicos	787	0	788	354,979.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,690,253.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,073,229.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	19,626,502.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,883,484.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	82,699,732.39		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	72,948		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	32,228.64		
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	4,000,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,307,518.41		
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	1,396,127.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	2,040.85		
Relacionados / Locales	449	66,292.78	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	19,310.95		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	102,724.61		
No relacionados / Locales	451	70,971.06	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	55,305.83		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	4,319.47		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	2,554.85		
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	3,070,898.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	200,829.91	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	128,346.66		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,408,992.22					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,926,596.95		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,292,477.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,926,596.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,000,000	Total impuesto causado	849	1,981,649.24		
			(-) Anticipo pagado	851	104,855.07		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	707,091.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,171,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,596,541.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,541,406.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,929,741.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,169,702.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,239,189.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,531,666.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	710,609.24

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 1,169,702.93

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,169,702.93

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

905 1,169,702.93

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0902777291
CONAUTO
COMPANIA ANONIMA AUTOMOTRIZ
FINCA AUTORIZADA
BANCO

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

RUC CONTADOR 199 0903285070001



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

Numero Serial: 990355875081

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990018685001
CEP#(Número de Serie)	990355875081
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	12:42:04 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,169,702.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,169,702.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,169,702.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,169,702.93
----------------------	------------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,169,702.93 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02006059313 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

