



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791300610001
CEP#(Número de Serie)	990355118278
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GMAC DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:16:06 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,069,730.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,069,730.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,069,730.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,069,730.70

Le recordamos que el valor de US \$ 1,069,730.70 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 97160001-0 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26676339

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1791300610001

202

GMAC DEL ECUADOR 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	289,209.29
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	13,153,660.16
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	13,442,869.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	22,718,321.66
Inversiones corrientes	312	10,967,269.87
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	116,113,600.52
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	12,963,621.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,409.22
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	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	75,414.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	136,931,393.77

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

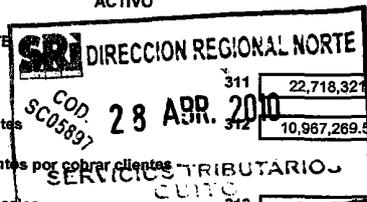
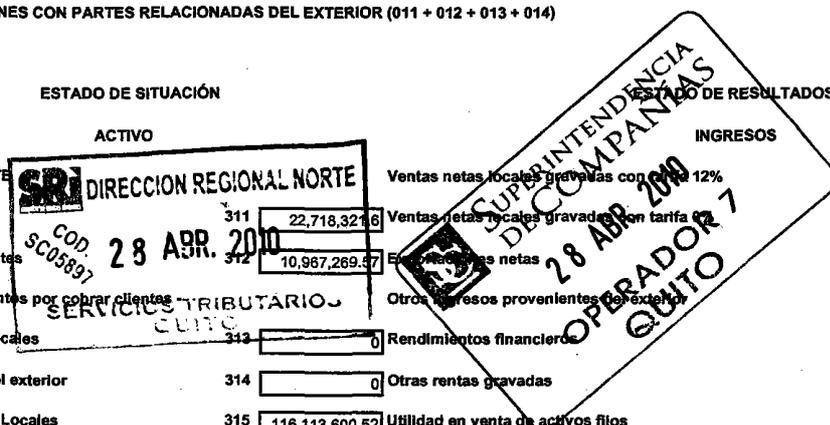
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,999,347.65
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	442,798.32
Otras rentas gravadas	606	43,547,998.75
Utilidad en venta de activos fijos	607	8,146.14
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	47,998,290.86

Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692	0

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	0

Importaciones de bienes no producidos por

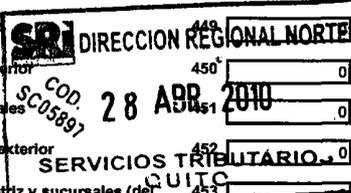
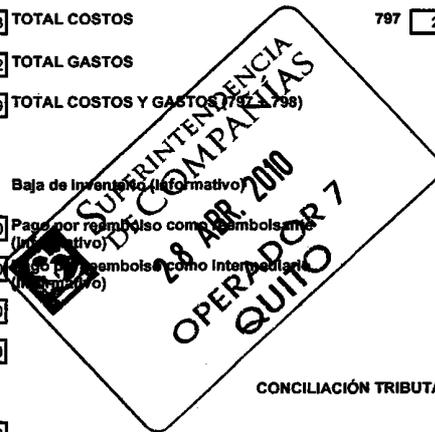


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	281,602.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	561,837.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	388,503.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	801,400.98	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	389	430,542.4	(-) 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	798,577.32
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	163,896.93
Otros activos diferidos	377	373,056.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	160,049.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	521,271.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	373,056.57	Honorarios honorarios por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	97,164.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	40,500.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	81,510.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	44,623.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,136.48
No relacionados / Locales	385	120,532,260.76	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	41,046.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	9,548.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	629,068.81
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	407,079.97	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	120,532,260.76	Local	753	11,360,790.68	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	258,267,253.5	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	2,822,527.79	760	0
Relacionados / Locales	411	44,815.06	No relacionados / Local	761	7,082,218.52	762	0
Relacionados / Del exterior	412	490,922.77	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	896,826.13	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	3,172.16
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	97,109,029.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	371,673.75	772	27,191.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 OPERADOR 7
 28 ABR. 2010

DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	36,053.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,514,135.13	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	124,787.91	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,014,546.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	146,675.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,075,409.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,347,260.03	Servicios públicos	787	0	788	83,156.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,139,339.11	790	8,300,038.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	64,603.16	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	91,561,842.08	TOTAL COSTOS	797	26,183,629.82			
Provisiones	428	263,497.72	TOTAL GASTOS	798		796	12,906,208.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	194,804,149.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (773 + 798)	799		799	39,089,838.81	
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 reembolso (Inactivo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Inactivo)			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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	8,908,452.05	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,347,260.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 008)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	140,617.1	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	236,399.9	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	155,425.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	23,734.21	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	6,355.49	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	415,559.54						
Pasivos diferidos	479	3,816,990.07	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	7,695,453.63	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	199,036,699.3						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	46,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	7,695,453.63	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	1,923,863.41	
			(-) Anticipo pagado	851		851	50,115.04	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	804,017.67	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	1,312,000.59	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,282,813.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,635,739.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,069,730.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59,230,554.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	258,267,253.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	529,387.29

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 1,069,730.7

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,069,730.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,069,730.7

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



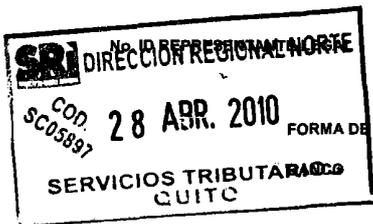
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.)



198 22627653

RUC CONTADOR 199 1708138803001

921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990355118278

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

Quito, 27 de Abril del 2010

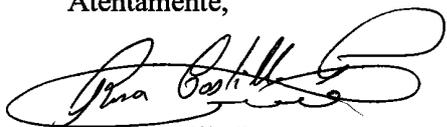
Señores
SUPIRENTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente

De mis consideraciones:

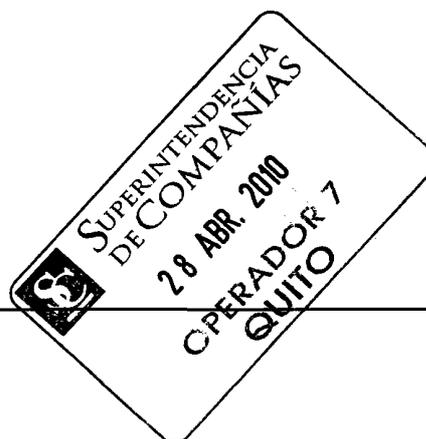
Mediante la presente adjunto los siguientes documentos:

Informe del comisario
Informe del Gerente
Estados Financieros Auditados 2009
Formulario único de actualización
Declaración de impuesto a la Renta presentado al SRI (3 Ejemplares)
1 CD del Formulario 101 presentado al SRI.

Atentamente,



Rosa Castillo P.
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



GMAC DEL ECUADOR S.A.

Avenida Amazonas N39-61 y Pereira
Edf. Centro Financiero, 3er. Piso Of. 312
Telf.: 593-2 2981728 • Fax: 593-2 2981543
www.gmac.com.ec • Casilla: 17-16-71
Quito - Ecuador