

50369

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28984855

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 1791138597001

202 NOBOA ENRIQUEZ AUTO 87 CIA. LTDA.

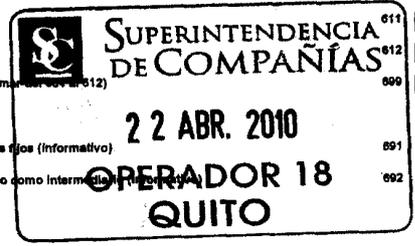
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

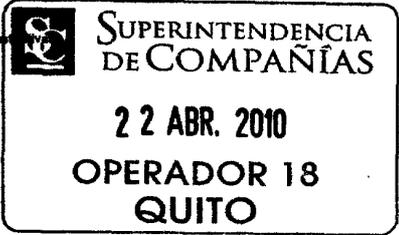
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 625,337.5
Caja, bancos	311 5,363.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 2,005.32
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 2,510
No relacionados / Locales	315 31,456.5	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 2,490.59	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 490.64	TOTAL INGRESOS (Suma de los rubros 801 a 812)	800 629,852.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,389.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,173.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	851 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	852 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 60,084.46		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 115,476.72		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 69,960.33
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 487,868.73
Muebles y enseres	343 4,543.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 24,275.86		
Equipo de computación y software	345 537		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 25,402		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 19,834.78		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 34,823.9		
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	42,544.86
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	741.88
Otros activos diferidos	377	5,599.14	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,361.3
(-) Amortización acumulada	378	2,240	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,182.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,359.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	15,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,990.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	605.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	430.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	856.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,877.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			333
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	15,601.87
(-) 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	0	Local	753	0	754	4,886.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	153,659.76	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	96,002.71	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,506.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,562.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	23,316.82	por partes referidas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			1,306.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,314.92
Relacionados / Locales	419	0	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	6,739.89	Depreciación de activos fijos / No relacionados	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionados	783	0	784	7,854.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,240
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,806.24	Servicios públicos	787	0	788	4,594.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	502.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			497,744.6
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138,174.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801			10,721.8
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="10,721.6"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="138,174.43"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="10,721.6"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,806.24"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,206.47"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,148.17"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,228.41"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,833.25"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,049.45"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="15,485.33"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,173.18"/>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="153,659.76"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>	
Pago previo (Informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (850 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

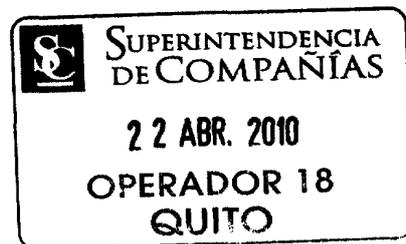
No. ID REPRESENTANTE LEGAL:  RUC CONTADOR:

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

Numero Serial: 870358205144

Fecha Recaudacion: 21/04/2010





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791138597001
CEP#(Número de Serie)	870358205144
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NOBOA ENRIQUEZ AUTO 87 CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	01:49:19 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

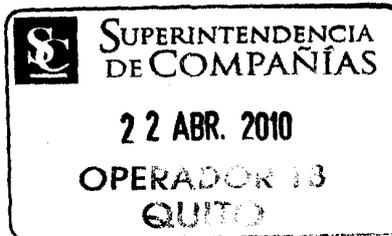
**VALORES A PAGAR**

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>
----------------------	----------------



*Copia archivo AUTOS*