

50379

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27214188

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791134109001

202 AUTOLUJO CIA. LTDA.

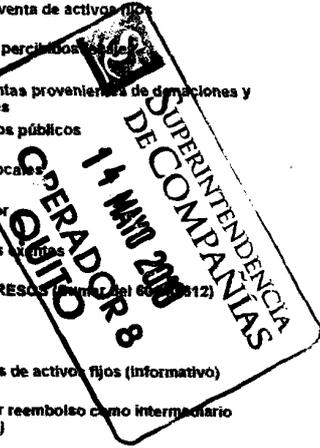
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 339,530.99
Caja, bancos	311 1,784.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 59,048	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 38,434.06	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 130.48	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 339,530.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,391.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,332.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 179,973.73	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 13,390		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por anticipado	331		



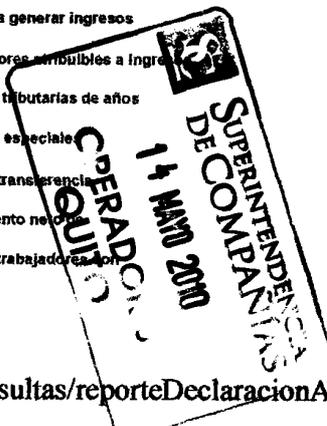
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	287,223.94			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	6,106.33	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,242.32	inventario inicial de materia prima	706	187,414.44
Equipo de computación y software	345	3,856.12	Compras netas locales de materia prima	707	159,971.12
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,679.14	Importaciones de materia prima	708	29,732.01
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	179,873.73
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,659.62	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	22,536.4
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,223.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,390
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	60,726.51
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	28,323.82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	24,767.34
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	718	2,434.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	720	8,490.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	725	10,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,001.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	727	1,986.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	732	3,678.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	1,547.88
Otros activos largo plazo	392	0	Local	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	304,447.23	Intereses pagados a proveedores	737	0
			Relacionados / Locales	738	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	739	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Locales	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	Comisiones / Local	742	0
			Comisiones / Del exterior	743	0
			Local	744	2,540.66
			Del exterior	745	0
			Intereses pagados a proveedores	746	0
			Relacionados / Locales	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Locales	749	8,814.23
			No relacionados / Del exterior	750	0
			Comisiones / Local	751	0
			Comisiones / Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	2,540.66
			Intereses pagados a proveedores	755	0
			Relacionados / Locales	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Locales	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	11,480.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	768	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	66,738	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	290.1	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	68,999.06	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	876.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	268.64	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,760.18	788	0	
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	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,883.79	TOTAL COSTOS	797	289,546.03			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	58,982.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	169,366.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	358,528.39			
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 reembolsante (informativo)	796	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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	18,897.4			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0			
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	0			
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 susceptibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento no de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="18,987.4"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="189,366.35"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,332.52"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="436.04"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="36,577.9"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="139,114.32"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="23,049.98"/>			
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="18,987.4"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,332.52"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="135,080.88"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="304,447.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,230.61"/>

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

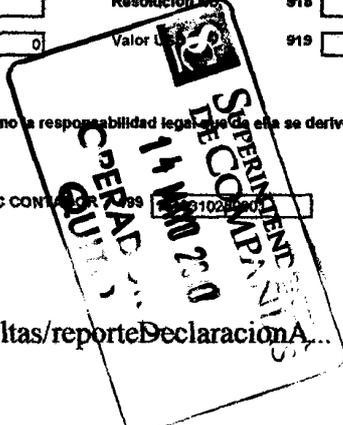
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 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 CONTRIBUYENTE



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: 870360499778
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

