

8343

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26685475

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

8343-1980

RUC 201

1790598012001

202

GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

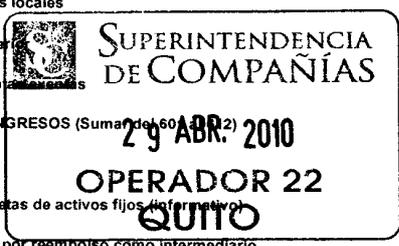
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 3,309,665.496 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 422,188 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 300,000 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 3,310,387,684 |

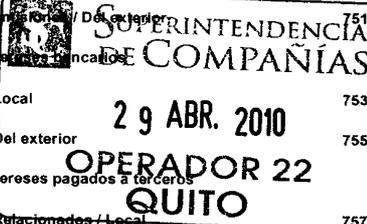
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | | |
|--|------------|---|------------------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| Caja, bancos | 311 | 8,914,435.73 | 601 | 126,489,211.05 |
| Inversiones corrientes | 312 | 114,797,944.46 | 602 | 652,842.21 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | 603 | 213,030.69 |
| Relacionados / Locales | 313 | 137,544.61 | 604 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 9,022.03 | 605 | 711,614.84 |
| No relacionados / Locales | 315 | 10,987,244.49 | 606 | 18,044,917.68 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | 607 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | 608 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 4,036,330 | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 267,004.58 | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 1,099,793.14 | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | 612 | 2,652,340.85 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 469,350.95 | 699 | 148,763,957.32 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 | | |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | | |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 28,241.13 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 10,717,413.04 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 4,099,498.86 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 74,284.16 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 154,699,405.28 | | |
| | | | COSTOS Y GASTOS | |
| | | | COSTO | GASTO |
| | | | 701 | 17,317,402.59 |
| | | | 702 | 28,241.13 |

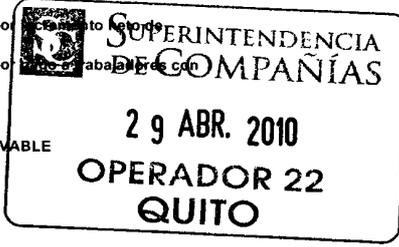


| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |
|--|------------|--|---|------------|---------------|------------|--------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 5,988,895.44 | el sujeto pasivo | 703 | 94,529,548.16 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 247,106.26 | el sujeto pasivo | 705 | 10,717,413.04 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,227,017.78 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 128,159.62 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 1,216,519.56 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,330,480.19 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 2,303,472.94 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 31,135.19 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 9,811,826.6 | (-) 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 | 3,846,960.2 |
| 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 | 855,589.39 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 717,014.17 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 1,299,386.93 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 22,164,105.29 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 | 726 | 102,212.07 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 728 | 616,606.3 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 0 | 734 | 114,115.52 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 | 736 | 80,770.46 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 | 738 | 301,517.25 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 | 0 | 740 | 64,661.81 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | | | 742 | 112,179.53 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 743 | 0 | 744 | 962,649.91 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 | 746 | 73,497.96 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 747 | 0 | 748 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 749 | 0 | 750 | 837,432.42 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 1,047,411.93 | Intereses pagados a terceros | 751 | 0 | 752 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 23,211,517.22 | Local | 753 | 0 | 754 | 52,781.05 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 187,722,749.1 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 757 | 0 | 758 | 435,605.74 |
| Relacionados / Locales | 411 | 459,709.34 | No relacionados / Local | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 6,160,248.72 | No relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 5,913,636.75 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 | 0 | 764 | 10,314.18 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 5,703,684.69 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 | 770 | 108,929.86 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 0 | 772 | 54,791.27 |



29 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|----------------|-----|--------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 138,334.25 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,583,158.51 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 387,733.38 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 11,484,209.38 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 448,855.61 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 3,643,143.58 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 78,773.7 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 3,930,089.47 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 30,736.13 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 5,527,277.24 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 108,084.88 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 101,157,778.84 | | | |
| Provisiones | 428 | 1,207,208.45 | TOTAL GASTOS | 798 | 18,949,969.72 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 38,501,930.38 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 120,107,748.56 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 313,056.34 | | | |
| 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 28,656,208.76 | | | |
| 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 | 3,930,089.47 | | | |
| 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 | 2,652,340.85 | | | |
| 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 | 73,419.48 | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 29,509.29 | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 18,959.39 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 1,359,366.56 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 335,298.95 | (-) Dedución por empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 4,315,928.41 | (-) Dedución por trabajadores con discapacidad | 822 | 90,237.3 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 6,010,593.92 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 22,067,510.52 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 44,512,524.3 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 94,603,122 | Total impuesto causado | 849 | 5,516,877.63 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 1,858,005.36 | | | |



| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|---|
| capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="3,393,601.44"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="26,004,259.7"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="19,209,241.66"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="3,658,872.27"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="143,210,224.8"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="187,722,749.1"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="1,825,678.75"/> |

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

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355209916
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



Terry David Barnes
 Terry David Barnes
 Pasaporte No. 207263429
 Representante Legal

Miguel Soria
 Miguel Soria
 RUC No. 1708013659001
 Contador Registro No. 30510



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790598012001
990355209916
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.
2009
12/04/2010
07:29:59 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,658,872.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,658,872.27

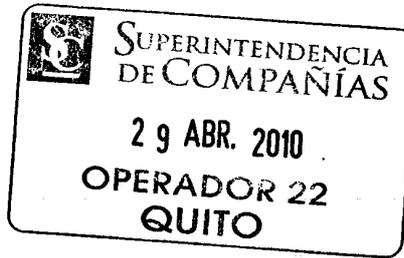
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,658,872.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,658,872.27



Le recordamos que el valor de US \$ 3,658,872.27 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3018748204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.