

Exp. 8343

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17392961

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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	1,122,584,387	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,336,835
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	152,253,225
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,278,174,447

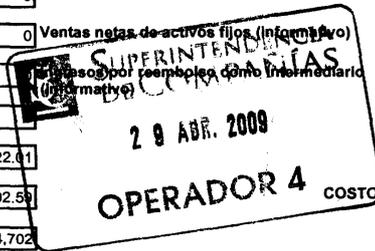
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	202,465,446.25
Caja, bancos	311	3,411,325.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,837,969.63
Inversiones corrientes	312	108,183,452.35	Exportaciones netas	603	899,920.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	12,108,897.99	Rendimientos financieros	605	3,120,825.86
Relacionados / Del exterior	314	55,953.14	Otras rentas gravadas	606	21,424,147.94
No relacionados / Locales	315	6,679,821.72	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	179,112.07	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	655,102.32	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,110,143.36	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	5,857,155.09
(-) Provisión cuentas incobrables	321	357,171.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	236,605,465.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325		por reembolso como intermediario (informative)	692	0
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327	39,422.01			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	17,317,402.59			
Mercaderías en tránsito	329	10,924,702			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	73,084.23			
Activos pagados por anticipado	331	98,740.92	al sujeto pasivo	701	9,893,351.68
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	161,479,988.38	al sujeto pasivo	702	112,506.24

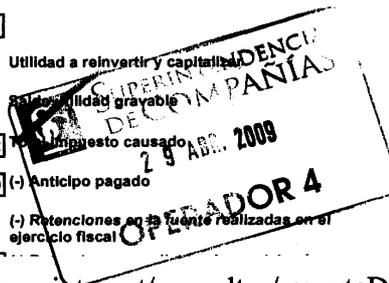


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	887,724.77	el sujeto pasivo	703	185,269,338.64	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	17,317,402.59		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	448,045.47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,744,119.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,072,021.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,288,196.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	5,434,435.63	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,977,607	(-) 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	3,424,290.89
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	643,790.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	660,137.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,061,681.23
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	22,149,263.1	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	211,765.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	700,270.99
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	132,844.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	57,288.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	159,668
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	37,988.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	69,517.09
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	3,149,353.92
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	145,794.43	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	22,295,057.53	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	192,752,652.91	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	557,451.41
Relacionados / Locales	411	2,693.41	No relacionados / Local	761	0	762	7,924.98
Relacionados / Del exterior	412	2,231.31	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,328,116.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,399,197.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	869,410.52
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	76,972.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	90,954.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	763,007.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	887,879.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,735,108.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	112,389.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,109,295.06	Amortizaciones	785	0	786	77,231.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,559,766.01	Servicios públicos	787	0	788	33,618.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,558,122.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	141,913.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	177,957,793.97		
Provisiones	428	17,100,051.43	TOTAL GASTOS	798		799	22,485,473.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,824,739.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	200,443,267.22
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	275,197.87
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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	36,162,198.16
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	4,559,766.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	5,857,155.09
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	120,343.22
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	61,804.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	13,541.45
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,241,348.33	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	302,039.5	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	100,549.6
Otras provisiones	458	4,383,542.17	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	67,634.54
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,926,930					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	25,772,781.83
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,751,669.4					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	94,603,122	Utilidad a reinvertir y capitalización	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	25,772,781.83
Aportes de socios o accionistas para futura			Impuesto causado	849		849	6,443,195.46
			(-) Anticipo pagado	851		851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	3,332,966.66



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="755,946.97"/>	(-) 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="2,265,369.86"/>	(-) 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="26,376,544.68"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,110,228.8"/>
(-) 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="124,000,983.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="192,752,652.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="3,110,228.8"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="3,110,228.8"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="3,110,228.8"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
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 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262215853
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

Mijail Herman Soria Silva
 Mijail Herman Soria Silva
 CONTADOR GENERAL
 1708013659



Ferry David Barnes
 Ferry David Barnes
 REPRESENTANTE LEGAL
 207263429



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

Identificación de pago	<i>Convenio de Debito</i>
RUC	1790598012001
CEP#(Número de Serie)	990262215853
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:06:16 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,110,228.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,110,228.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,110,228.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,110,228.80 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3018748204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

