70 0062665

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791352459001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CRAICUNSA CIA DE REPUESTOS

EXPEDIENTE 85366

AUTOMÓVILES, INDUSTRIALES Y COMUNICACIONES S.A

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	13.672,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	825.284,30
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	12.132,17
RELACIONADOS LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	113.595,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	5.657,47	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	6.043,66	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9.127,64		+	637.416,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	58.713,28		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	403,22	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	63.711,74
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	583.778,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-195.125,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	58.713,28
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	62.853,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	12.230,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	19.390,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	57.346,01	SUELDOS, SALARIOS Y DIETAS	+	41.042,00
TERRENOS	+	---	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.748,33
OBRAS EN PROCESO	+	---	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9.411,80
TOTAL ACTIVO FIJOS		-37.128,38	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	425,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	80.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.343,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	32.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.369,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-48.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.408,86
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	13.000,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	27.839,80
OTRAS	+	---	PARA DESAHUCIO	+	3.050,52
RELACIONADOS LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1.135,95
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	35.070,50
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	3.601,57
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		280.253,40	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	137.992,23	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	4.426,27
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.045,57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 29 ABR 2010

70 0062665

LOCALES	+	22.874,95	GASTOS DE VIAJE	+	---	25.930,94
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	1.396,28
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	6.090,93
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	5.213,65
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	16.000,00
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	2.334,39
NO RELACIONADOS	+	2.615,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	10.343,82
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	26,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	601.777,3	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.465,36		+	---	219.203,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	820.980,75
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	165.947,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	16.435,72
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(f) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	2.465,36
LOCALES	+	---	(f) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(f) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
LOCALES	+	---	(f) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	1.290,35
DEL EXTERIOR	+	---	(f) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(f) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(f) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	48.000,00	(f) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(f) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(f) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(f) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	27.839,80		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	3.050,52		+	---	15.260,71
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	78.890,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	3.815,18
	+	244.838,18	(f) ANTICIPO PAGADO	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.400,00	(f) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	7.137,14
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	7.929,41	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	5.805,68
OTRAS RESERVAS	+	1.559,49	(f) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	15.386,66		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	9.127,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	9.139,66		+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	---
	+	35.415,22		+	---	---
	+	280.253,40	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 29 ABR 2010 OPERADOR 10 QUITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 4 9 4 4 2 4 RUC No. 1 7 1 3 0 1 3 3 9 7 0 0 1

15099585038115 19:54:16 2010/04/19 CABEZA
 ON Impuestos S.R.I EL INCA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361890068014