

85790



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791362004001
CEP#(Número de Serie)	990360471038
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	08:43:28 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

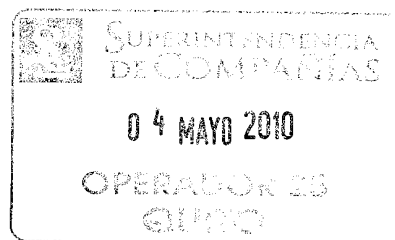
VALORES A PAGAR

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27211386

NAC-DGER2008-1520

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

1791362004001

202

AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.

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 7,028,363.14

Caja, bancos

311 55,245.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 53,268.1

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 102.72

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 7,928.99

No relacionados / Locales

315 25,556.61

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 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 54,034.14

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,321.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,089,662.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 40,352.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 78,278.24

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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

328 214,860.69

Mercaderías en tránsito

329 177,963.22

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 271,956.36

Otros activos corrientes

332 11,681.55

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 656,649.92

el sujeto pasivo

702 5,854,895.89

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 892,907.7

el sujeto pasivo

703 69,016.47

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 51,319.82

el sujeto pasivo

705 214,860.69

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 523,141.43

Inventario inicial de materia prima

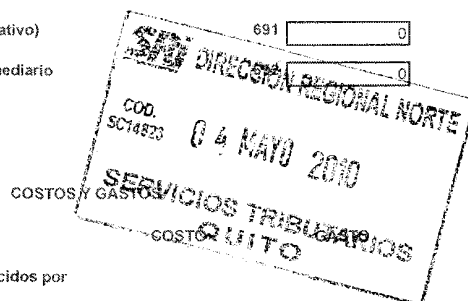
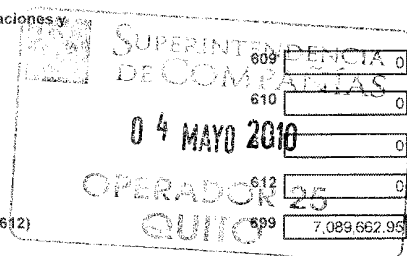
706 0

Equipo de computación y software

345 31,531.73

Compras netas locales de materia prima

707 0



Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	201,236.09	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	731,831.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	729,911.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,668,216.81	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	313,735.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	10,108.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	56,766.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,108.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,777.47
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	456.1	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	32,603.14	Combustibles	722	34,251.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	685.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	28,629.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	7,890.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	41,955.07
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	3,658.3
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	33,059.24	Local	735	45,421.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,398,034.48	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	155,790.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	15,075.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	279,480.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	18,281.06
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	47,996.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	771	11,082.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	772	0
No relacionados / Locales	421	110,719.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	773	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	774	133,730.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,332.13	Amortizaciones	775	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,881.5	Servicios públicos	776	54,121.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	777	87,016.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	778	0

•Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,011,008.03
Provisiones	428	35,918.79	TOTAL GASTOS	798	959,444.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	640,197.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,970,452.94
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)	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	17,393.88			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	119,210.01
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	17,851.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	502,036.36	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	519,430.22			
Pasivos diferidos	479	11,993.53	UTILIDAD GRAVABLE	829	101,358.51
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,171,621.65			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	101,358.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	25,339.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	458,805.62	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	39,093.19	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,765.88
Otras reservas	509	552,514.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	25,159.93
Utilidad del ejercicio	517	75,996.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,226,412.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	2,599.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,398,034.48	Anticipo próximo año (fórmula)	890	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa				899	0



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0

moneda

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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: 990360471038

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

