

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE 88002	
201 RUC 1791435699001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Kit Repuestos Gr. Ltda.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011-012+013-014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 652721.50		
CAJA, BANCOS 311 + (39982.76)			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + 76341.57	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + 6500.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
		DEL EXTERIOR 318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +	DE OTRAS LOCALES 610 +		
		DEL EXTERIOR 320 +	DEL EXTERIOR 611 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) 1439.59			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + 33214.14		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 19318.61			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 692435.64		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 3670.74					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 + 6500.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 113879.85			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 113988.75		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 171788.42			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + 340012.67		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 5960.70			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 6283.58			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 75132.16			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 25176.19			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 + 33428.00		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 4929.39		
TOTAL ACTIVO FIJOS 358 = 63712.69			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + 16576.64		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 13732.36		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 7067.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 4822.93		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 729 + 1281.98		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 472.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 2142.64		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 + 1622.72		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
OTRAS 382 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + 692.15		
		DEL EXTERIOR 384 +	OTRAS PROVISIONES 743 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 +	DEL EXTERIOR 744 +		
		DEL EXTERIOR 386 +	LOCAL 747 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 + 23295.84	DEL EXTERIOR 749 +		
		DEL EXTERIOR 388 +	LOCAL 751 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 +	DEL EXTERIOR 753 +		
		DEL EXTERIOR 390 +	LOCAL 755 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			DEL EXTERIOR 757 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			LOCAL 759 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 23295.84			DEL EXTERIOR 761 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 258796.75			DEL EXTERIOR 763 +		
PASIVO			RELACIONADAS 765 +		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS 767 + 632.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 + 10273.01	OTRAS PÉRDIDAS 769 +		
		DEL EXTERIOR 412 + 14705.38	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 1200.71		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
		DEL EXTERIOR 414 +	GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 4319.20					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	778	+	2467,80
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	333,15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	16200,11
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	415	+	7592,18	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	4861,57
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	72876,64
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	1362,17
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	475,15	TOTAL COSTOS	797	=	454000,82			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	335,76	TOTAL GASTOS				798	=	236196,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	690197,23
CRÉDITO A MUTUO			425	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		10239,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	43381,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	=	2238,37		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799+0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	335,76		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	23382,85	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	37000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	Fórmula ((8/12x15%) + ((8/13-8/16)x15%))		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---							
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1902,61		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	60382,85	PÉRDIDA		830	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
OTROS PASIVOS			489	+	9203,81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	1902,61		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	=	112918,64	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	475,15		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	840,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3610,74		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	1686,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	141063,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	858	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	859	=	3195,09		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2238,37	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	258796,45	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		909	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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. 1 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Fernando Ramiro Enrique Salazar NOMBRE: Diana Patricia Salazar
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170851260164 RUC No.: 7154718001

