

88228

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17408547

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

RUC 201 1791705424001

202 AUTECH 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	2,069,685.43	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	84,500
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,154,185.43

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 23,194,208.13

Caja, bancos

311 1,394,130.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,733,687.78

Inversiones corrientes

312 117,263.35

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,843,415.82

Rendimientos financieros

605 262,593.73

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 411,796.45

No relacionados / Locales

315 2,656,608.53

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos, ganancias locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas, ganancias provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De retornos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,413,336.59

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 908,756.5

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 25,602,286.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 269,412.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 390,931.94

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 4,331,172.43

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 7,110,644.52

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 5,637,061.49

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 18,618,160.11

el sujeto pasivo

702 2,229,705

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

IMPORTE		IMPORTE					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	16,901,783.42	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	251,026.74	el sujeto pasivo	705	4,331,172.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	458,869.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	394,915.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	207,191.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	914,501.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	397,501.31	(-) 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	323,315.77	716	820,513.66
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	80,400.77	718	293,882.31
Otros activos diferidos	377	857.45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	62,280.36	720	145,320.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	291,564.57	722	203,201.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	857.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	384,799.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	988.32	728	346,408.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,900	Combustibles	729	0	730	17,977.67
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,778.08	732	174,881.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,604.85	734	44,123.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	39,612.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	22,158.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	211,442.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,900	Local	753	0	754	341,457.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,021,418.87	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	84,500
Relacionados / Locales	411	342,045.27	No relacionados / Local	761	0	762	51,881.52
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,730,724.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	69,513.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	38,630.54	770	6,642.03
Locales	415	7,704,675.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	105,190.7
Del exterior	416	655,345.95	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	49,403.91	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	75,273.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	50,419.7		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	85,270.53
Relacionados / Del exterior	420	2,069,685.43	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,911.13
No relacionados / Locales	421	331,560.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	103,197.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	26,842.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	132,958.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	90,595.73	790	318,841.96
Crédito a mutuo	426	88,500.61	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,331,536.47		
Provisiones	428	421,745.61	TOTAL GASTOS	798	4,088,710.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,463,199.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	25,420,246.81		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	182,039.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	167,119.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	34,096.78		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	45,272.57		
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	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	4,680		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	167,119.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	188,535.07		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,630,319.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,760,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	99,700.95		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	88,834.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	37,163.67		
			(-) Anticipo pagado	851	34,927.95		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	237,004.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	163,097.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,547.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	153,927.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	625,287.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	283,611.79			
Utilidad del ejercicio	517	110,778.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	388,696.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,391,099.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,021,418.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

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

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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 1701183160 199 1715471346001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262371993

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Javier Espinosa T.
GERENTE GENERAL

Manuel Astudillo A.
CONTADOR