

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18287981

NAC-DGER2008-1520

88869

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17401366

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791711912001

202 INTERMOTORS ANDINA 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 1,386,219.28
Caja, bancos	311 27,846.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 32,032.94
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 25,778.57	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,971.64
No relacionados / Locales	315 69,401.08	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 5,438.56	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 29,402.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,424,223.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 113,287.3		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,136.37	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 43,162.99	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 95,835.8
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 644,529.01
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 276,649.88		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 43,162.99
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Muebles y enseres	343 15,667.29	Compras netas locales de materia prima	707 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 39,021.57		
Equipo de computación y software	345 0		

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	13,859.82	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	35,920.93	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,589.26	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	69,112.72	(-) 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	120,132.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	58,963.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,832.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,764.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	20,498.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,169.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,270
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	41,822.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	8,480.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,662.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,968.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	574.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	335.22
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	125
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	10,318.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,004.62
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	3,308.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	32.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	345,762.4	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	49,727.66	No relacionados / Del exterior	742	398.64
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	110,793.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	41,015.3
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	23,016.01	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Locales	421	32,911.84	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	26.74
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	755	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	756	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,811.4	Pagos por otros servicios	757	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	758	105.23
Créditos a mutuo	426	0		759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	497.4
				771	3,505.72
				772	893.28
				773	0
				774	0
				775	4,341.17
				776	1,863.03
				777	0
				778	0
				779	0
				780	739.8
				781	0
				782	0
				783	9,114.14
				784	6,045.71
				785	0
				786	0
				787	9,054.08
				788	2,988.48
				789	181,810.91
				790	15,688.37
				791	0
				792	0

Credito a mutuo	740				
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,166,497.14
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	132,317.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	235,260.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,298,814.52

PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0		801	125,409.34
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	18,811.4
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	2,010.22
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	31,352
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		829	77,256.16
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	235,260.13		841	0

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Saldo utilidad gravable	842	77,256.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	19,314.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	7,604.93	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,832.47
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,221.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	86,608.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	87,283.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	110,502.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	518.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	345,762.4	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

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

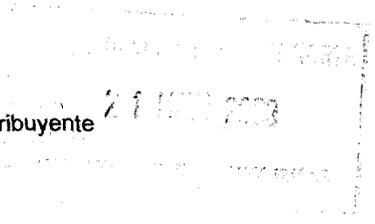
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

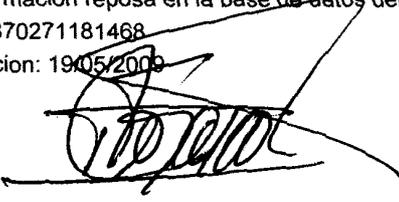
RUC CONTADOR 199

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: 870271181468
 Fecha Recaudacion: 19/05/2009


 EC. LUIS FERNANDO VELASCO
 GERENTE


 MARIA DEL CARMEN CORELLA
 CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791711912001	
CEP#(Número de Serie)		870288728911	
Código Impuesto		2011	
Impuesto		Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	
Tipo de Formulario		104	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INTERMOTORS ANDINA S.A.	
Periodo Fiscal		4/2009	
Fecha de Declaración		11/05/2009	
Hora de Declaración		04:12:21 PM	
Fecha de Vencimiento		11/05/2009	
Fecha Máxima de Pago		11/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 820.15	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 820.15	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 820.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 820.15 , será debitado a partir del 11/05/2009 , de su cuenta 5238730 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

005040