

70 0059775

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700051399

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791743105001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUTOMOTRIZ

EXPEDIENTE 89859

PADILLA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	EXPORTACIONES NETAS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	_____			+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	_____			+	_____
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		+	_____			+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____			+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	_____
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	_____
TERRENOS		+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	_____
OBRAS EN PROCESO		+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	400.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	COMBUSTIBLES		+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	400.00	TRANSPORTE		+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	PARA DESAMUJIO		+	_____
OTRAS		+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	RELACIONADOS LOCAL		+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	400.00	NO RELACIONADOS LOCAL		+	_____
				DEL EXTERIOR		+	_____
				RELACIONADAS		+	_____
				NO RELACIONADAS		+	_____
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____

70 0059775

LOCALES	+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	+	-----
LOCALES	+	-----	ACELERADA	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	NO ACELERADA	+	-----	+	-----
RELACIONADOS	+	-----	AMORTIZACIONES	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-----	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-----		=	-----	=	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-----		=	-----	=	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-----		=	-----	=	-----
CREDITO A MUTUO	+	-----		=	-----	=	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-----	+	-----
PROVISIONES	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-----	+	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-----	+	-----
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-----					
DEL EXTERIOR	+	-----					
NO RELACIONADOS	+	-----					
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-----	(-)	-----
LOCALES	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-----	(-)	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-----	(-)	-----
LOCALES	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-----	+	-----
RELACIONADOS	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$		-----	+	-----
NO RELACIONADOS	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-----	(-)	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----	(-)	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-----	+	-----
CREDITO A MUTUO	+	-----	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-----	(-)	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-----	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-----	(-)	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-----					
OTRAS PROVISIONES	+	-----					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-----		
PASIVOS DIFERIDOS	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-----		
OTROS PASIVOS	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-----		
	=	-----	(-) ANTICIPO PAGADO		-----	(-)	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-----	(-)	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-----	(-)	-----
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-----	(-)	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-----	(-)	-----
RESERVA LEGAL	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-----	(-)	-----
OTRAS RESERVAS	+	-----					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-----					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-----					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-----					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-----					
	=	400.00					
	=	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)		-----		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-----	USD	-----	USD	-----
-----	-------	-----	-------	-----	-------

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	-----

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.I.)

Oscar Pabilla Maurique FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Brynn Segarra FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702067006 RUC No. 1713609673