

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26747216

NAC-DGER2008-1520

918

81

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 918

RUC 201 1790009335001

202 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,829,550.78
Caja, bancos	311 152,401.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,310.29
Inversiones corrientes	312 30,000	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 3,229.93
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,426.55
No relacionados / Locales	315 284,628.78	Utilidad en venta de activos fijos	607 11,215.93
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	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	319 133,182.89	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 179,197.63
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 2,036,931.11</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 0		
Inventario de materia prima	324 0		
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 912,661.66		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1,558,535.2</b>		
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 604,556.1
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 453,167.5

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC21274  
22 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
AGENCIA NORTE-QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
26 ABR. 2010  
OPERADOR 17  
QUITO

ADVERTENCIA: Los datos de este documento no se han sometido a revisión posterior a la declaración. En caso de encontrar errores, estos no comprometerán a la Administración Tributaria ni tampoco extinguirán obligaciones tributarias.

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	412,199.94	el sujeto pasivo	703	781,251.29	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,005.6	el sujeto pasivo	705	912,661.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	282,548.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,696.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,348.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,885.67	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	410,470.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	12,153.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>354,167.99</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	107,078.8
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	0	718	57,515.48
Otros activos diferidos	377	3,266.69	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,521.89
(-) Amortización acumulada	378	2,830.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	226,286.49
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>436.01</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	829,451.22	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	24,622.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,599.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,907.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	16,792.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,819.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,760.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,712.68
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	52,302.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	61,415.69	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>393</b>	<b>890,866.81</b>	Local	753	0	754	706.8
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>394</b>	<b>1,245,034.80</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	29,188.49
No relacionados / Locales	413	7,169.58	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	81.83
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,282.2
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**26 ABR. 2010**  
**OPERADOR 17**  
**QUITO**

**SRI REQUERIMIENTO DE RENTAS INTERESADAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**22 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**AGENCIA NORTE-QUITO**

ADVERTENCIA. Los datos del documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,093.66			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,932.82			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,064.33	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	623.9	
No relacionados / Locales	421	108,241.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,617.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,461.05	Amortizaciones	785	0	786	820.65	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,468.66	Servicios públicos	787	0	788	20,072.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	126,523.06	
Crédito a mutuo	426	638,509.91	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	926,313.23			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	800,826.82			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	831,850.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,727,140.05			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	309,791.06			
Préstamos de accionistas / Locales	447	14,616.76	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	46,468.66			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	179,197.63			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,735.17			
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	123.08			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de los socios a los ingresos exentos	817	26,861.18			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Anticipo de períodos tributarios de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	99,327.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	165.14	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	109.75						
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	125,844.2			
Otros pasivos	476	0	PERDIDA	838	0			
TOTAL DEL PASIVO PASIVO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	489	952,960.57						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	848	125,844.2			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	31,461.05			
			(-) Anticipo pagado	851	9,699.12			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,736.7			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**26 ABR. 2010**  
**OPERADOR 17**  
**QUITO**

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**22 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**AGENCIA NORTE-QUITO**

Reserva legal	507	67,816.74	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	374,553.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,925.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	208,675.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,900.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,851,045.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,804,006.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,674.31

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 188 1705069761 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** 199 1710304344001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato **26 ABR. 2010**  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS **OPERADOR 17 QUITO**

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de datos del SRI, conforme la declaración original presentada por el contribuyente. La presente información reposa en la base de datos del SRI, Se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con la declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores, éstos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generan obligaciones tributarias.

**FERNANDO RODRIGO GUERRERO M.**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 1705069761

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**AGENCIA NOROCCIDENTAL**  
**QUITO**  
**22 ABR. 2010**  
**CONTADOR**  
**C.I. 1710304344001**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790009335001
CEP#(Número de Serie)	990355827384
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	11:41:42 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

**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

