

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>		92160
		<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>		
<b>Número de identificación</b>		0491502177001		
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870358736884		
<b>Código Impuesto</b>		1021		
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>		
<b>Tipo de Formulario</b>		101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
<b>Razón Social</b>		RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA. LTDA		
<b>Periodo Fiscal</b>		2009		
<b>Fecha de Declaración</b>		22/04/2010		
<b>Hora de Declaración</b>		06:38:25 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>		22/04/2010		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		22/04/2010		
<b>VALORES-A PAGAR</b>				
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00	
<b>Multas</b>			\$ 0.00	
<b>Total</b>			\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 VENTANA ÚNICA EMPRESARIAL  
 LATACUNGA  
 23 ABR 2010  
 Lda. Sandra Sánchez  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

92160

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27038010

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0491502177001

202 RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA. LTDA

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	538.86	601	200,368.96
Inversiones corrientes	312	0	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	0
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	4,441.19	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,803.43	615	0
Inventario de materia prima	325	0	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0	617	0
Inventario de suministros y materiales	327	550	618	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	619	0
Mercaderías en tránsito	329	0	620	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,660.2	621	0
Activos pagados por anticipado	331	0	622	0
Otros activos corrientes	332	0	623	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,963.68	624	0
ACTIVO FIJO			625	0
			626	0
			627	0
			628	0
			629	0
			630	0
			631	0
			632	0
			633	0
			634	0
			635	0
			636	0
			637	0
			638	0
			639	0
			640	0
			641	0
			642	0
			643	0
			644	0
			645	0
			646	0
			647	0
			648	0
			649	0
			650	0
			651	0
			652	0
			653	0
			654	0
			655	0
			656	0
			657	0
			658	0
			659	0
			660	0
			661	0
			662	0
			663	0
			664	0
			665	0
			666	0
			667	0
			668	0
			669	0
			670	0
			671	0
			672	0
			673	0
			674	0
			675	0
			676	0
			677	0
			678	0
			679	0
			680	0
			681	0
			682	0
			683	0
			684	0
			685	0
			686	0
			687	0
			688	0
			689	0
			690	0
			691	0
			692	0
			693	0
			694	0
			695	0
			696	0
			697	0
			698	0
			699	0
			700	0
			701	0
			702	0
			703	0
			704	0
			705	0
			706	0
			707	0
			708	0
			709	0
			710	0
			711	0
			712	0
			713	0
			714	0
			715	0
			716	0
			717	0
			718	0
			719	0
			720	0
			721	0
			722	0
			723	0
			724	0
			725	0
			726	0
			727	0
			728	0
			729	0
			730	0
			731	0
			732	0
			733	0
			734	0
			735	0
			736	0
			737	0
			738	0
			739	0
			740	0
			741	0
			742	0
			743	0
			744	0
			745	0
			746	0
			747	0
			748	0
			749	0
			750	0
			751	0
			752	0
			753	0
			754	0
			755	0
			756	0
			757	0
			758	0
			759	0
			760	0
			761	0
			762	0
			763	0
			764	0
			765	0
			766	0
			767	0
			768	0
			769	0
			770	0
			771	0
			772	0
			773	0
			774	0
			775	0
			776	0
			777	0
			778	0
			779	0
			780	0
			781	0
			782	0
			783	0
			784	0
			785	0
			786	0
			787	0
			788	0
			789	0
			790	0
			791	0
			792	0
			793	0
			794	0
			795	0
			796	0
			797	0
			798	0
			799	0
			800	0
			801	0
			802	0
			803	0
			804	0
			805	0
			806	0
			807	0
			808	0
			809	0
			810	0
			811	0
			812	0
			813	0
			814	0
			815	0
			816	0
			817	0
			818	0
			819	0
			820	0
			821	0
			822	0
			823	0
			824	0
			825	0
			826	0
			827	0
			828	0
			829	0
			830	0
			831	0
			832	0
			833	0
			834	0
			835	0
			836	0
			837	0
			838	0
			839	0
			840	0
			841	0
			842	0
			843	0
			844	0
			845	0
			846	0
			847	0
			848	0
			849	0
			850	0
			851	0
			852	0
			853	0
			854	0
			855	0
			856	0
			857	0
			858	0
			859	0
			860	0
			861	0
			862	0
			863	0
			864	0
			865	0
			866	0
			867	0
			868	0
			869	0
			870	0
			871	0
			872	0
			873	0
			874	0
			875	0
			876	0
			877	0
			878	

Resolucion No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27098010

NAC-DGER2008-1520

160 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0491502177001

202 RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA. LTDA

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	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 200,368.96
Caja, bancos	311 538.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 4,441.19	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 200,368.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,803.43	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	327 550		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 4,660.2	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo,	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,537.81
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16,993.68		
ACTIVO FIJO		transferencias de bienes no producidos por	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	5,343.55
Relacionados / Locales	419	36,116.34	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,711.31	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	322.56	Amortizaciones	785	0	786	113.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	227.69	Servicios públicos	787	9,206.41	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,809.34	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	176,019.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	22,832.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,012.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	198,851.03
<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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,517.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	66,617.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	227.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	39,536.9	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	106,154.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE			829	1,290.24
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	193,166.42					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	45,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,290.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	218,818.15	Total impuesto causado			849	322.58
			(-) Anticipo pagado			851	2,207.79
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,208.11
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	<input type="text" value="215.46"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,710.09"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="687.9"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="130,378.23"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="967.68"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,803.43"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="135,310.96"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="328,477.38"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="1,553.87"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

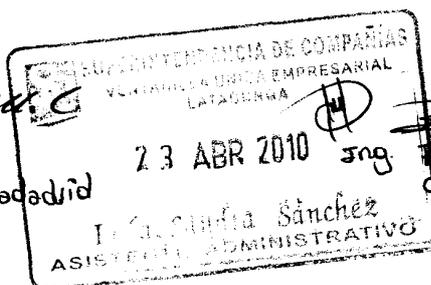
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358736884  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

*Victor H. Mazuera*  
 Ing. Victor Homero Mazuera Coadiud  
 Gerente General



*ORENDA*  
 Ingrid Claudia Sánchez  
 Contadora