



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

92160

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red Bancaria  
0491502177001  
879274484751  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA LTDA  
2008  
03/06/2009  
22/04/2009  
11:32:46 AM  
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 511.44  
Total a Pagar \$ 511.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 511.44  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 511.44 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009



CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4519 DEL 23/SEP/1996

COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS

NOTA DE VENTA

QUITO 00037646001 Autorización: 1108327987 Documento: 003-005-0007864  
Cajero: RECALDE Y PADRE SALCEDO Caducidad: 2009-11-30  
Código: 0491502177001 Razón Social: RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA. LTDA

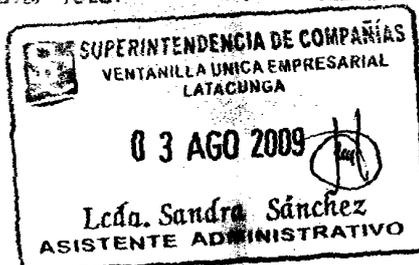
débito del Banco	1	511.44
Compensaciones	1	0.00
Impuestos	1	0.00
Intereses	1	0.00
Multas	1	511.44
Notas de Crédito	1	0.00
Pago a) SRI	1	511.44
Comisión	1	0.00

Valor Total 1 511.44

03 JUN 2009

Recalde Tapia  
LATACUNGA  
CAJERO

COD. 1.07.034 / 01-08-08



ADQUIRENTE

92160

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18617949

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 182 2008

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 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="255,716.51"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,743.57"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="7,937.38"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="text" value="255,716.51"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,939.39"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	651 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	652 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="4,908.45"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="19,528.79"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

Inmuebles (excluye terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	763	0	764	0
Naves, almacenes, bodegas y establos	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,922.04	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	276,057.52	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,456.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, camión de flete-puro y camiónero móvil	346	23,377.45	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	26,724.32	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78,826.22	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en progreso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>256,710.56</b>	(-) inventario final de productos terminados	<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	53,273.86	716	5,520
Costos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,489.26	718	0
Otros activos diferidos	377	49,074.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,963.43	720	0
(-) Amortización acumulada	378	24,746.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	997.61
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>24,327.67</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	11,226.97	726	0
Inversiones largo plazo (acciones y participaciones)	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,277.49	728	0
Inversiones largo plazo (Otros)	382	0	Combustibles	729	550.5	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	29,640.95	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,743.49	736	201.3
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	755	2,170	756	1,092.3
<b>TOTAL DEL ACTIVO (389 + 376 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>300,567.02</b>	Del exterior	757	0	758	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar <b>proveedores</b> - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	77,232.57	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	2,674.22	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion	775	1,611.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,753.52		
Relacionados / Locales	419	0	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	15,874.16	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	20,688.16	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,025	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	18,515.14	790	0
Credito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	238,438.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,199.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	79,906.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	254,637.45		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	23,500	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	32,632.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,079.06		
Prestamos de accionistas / Locales	447	30,184.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	161.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)	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	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		
Credito 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 jubilacion 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	469	86,316.95					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	917.2		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 470 + 489)	489	166,223.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	45,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503	0	Saldo utilidad gravable	842	917.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	218,818.15	Total impuesto causado	849	229.3		
			(-) Anticipo pagado	851	1,851.31		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	795.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	215.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	964	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	966	1,292.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	966	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	130,378.23			
Utilidad del ejercicio	517	687.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	3,710.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	134,343.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	300,567.02	Anticipo próximo año (formule)	979	2,207.79

Pago previo (BANCARIO) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

En suero 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (969 - 937) 992 0

Interés por mora 993 0

Multas 994 511.44

TOTAL PAGARO (992 + 993 + 994) 999 511.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 995 511.44

Mediante Compensaciones 996 0

Mediante Notas de Crédito 997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

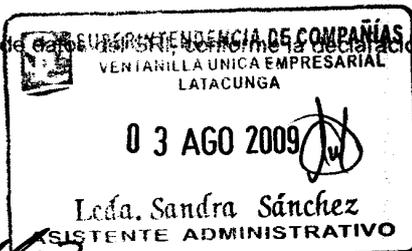
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1716278328 RUC CONTADOR 199 0917108227001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos de SUSCRIPCIÓN DE EMPRESAS, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870274484751  
 Fecha Recaudación: 03/06/2009



*Victor Mazuera*  
 Jng. Victor Mazuera  
 Gerente General.

*Lorena Cajas*  
 Jng. Lorena Cajas  
 Contadora