

925

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26801478

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26886421

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

925

RUC 201 1790015424001

202 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	27,841,390.73	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	19,912,378.54	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	798,691.57
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	48,552,460.84

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 59,460,037.88

Caja, bancos

311 3,030,307.62 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,334,626.69

Inversiones corrientes

312 374,185.43 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 1,152,494.51

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 604,856.67

No relacionados / Locales

315 7,818,660.18 Utilidad en venta de activos fijos

607 38,424.05

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

609 0

Relacionados / Locales

317 7,682,788.98 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 674,895.99 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 556,799.8 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 63,590,439.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 691,873.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 61,357.16 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 254,829.64

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como insumo inmediato (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 7,946,446.7

Mercaderías en tránsito

329 10,069,412.61

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

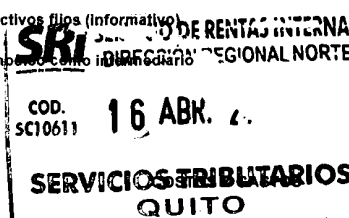
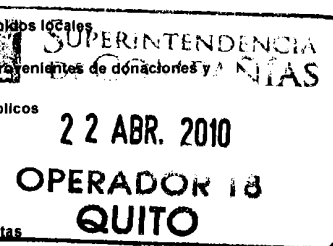
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por anticipado

334 0

Activos gravados por anticipado

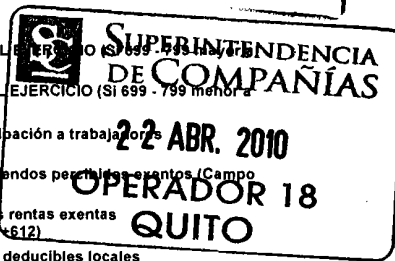
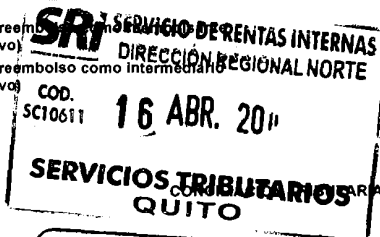
704 0



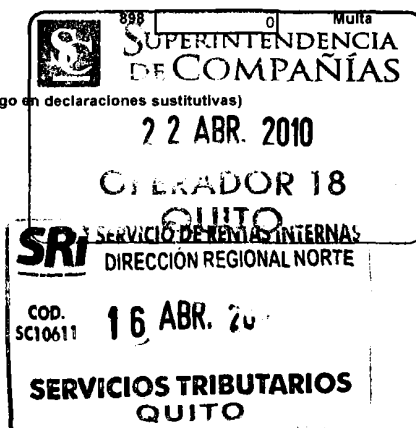
COSTO

GASTO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	158,534.03
No relacionados / Locales	413	405,206.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	9,716,514.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	150,170.4
Locales	415	5,263,597.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	38,550.87
Del exterior	416	10,554,378.54	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	47,986.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	81,463.96
Relacionados / Locales	419	2,342,789.35	Gastos de viaje	777	0	778	79,515.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,779,632.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	301,471.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	346,462.27	Amortizaciones	785	0	786	473,233.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	565,475.85	Servicios públicos	787	0	788	212,474.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,175,707.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	141,516.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	50,422,988.27		
Provisiones	428	1,091,831.15	TOTAL GASTOS			798	9,397,612.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,087,502.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	59,820,600.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			801	3,769,838.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	565,475.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	571,808.46
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	547,164.78
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	95,805.84
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	246,566.61	(+) 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	246,566.61					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,227,530.4
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,334,069.48			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,123,881.83
			Saldo utilidad gravable	842	2,103,648.57
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	6,215,365	Total impuesto causado	849	844,494.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	178,966.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	319,065.6
Reserva legal	507	948,117.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	95,805.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,359,868.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	346,462.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,427,545.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,761,614.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	528,619.13
Pago previo (informativo)				890	346,462.24
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	346,462.24	Interés	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

198

RUC CONTADOR

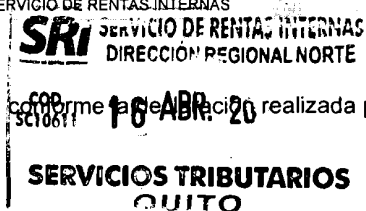
199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

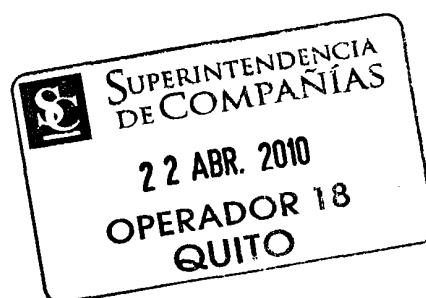
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356369700
Fecha Recaudación: 15/04/2010

Henry Wheeler
GERENTE GENERAL

Ana Cepeda S.
CONTADORA
REG. 16071



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790015424001
CEP#(Número de Serie)	990355219150
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:49:08 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 346,462.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 346,462.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 346,462.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 346,462.24
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 346,462.24 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02005001761 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

