

925

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
1790015424001
990262474650
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
2008
13/04/2009
11:11:13 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 20,227.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20,227.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20,227.23
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,227.23 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 02005001761 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



925

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17418821

NAC-DGER2008-1520

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	6,364,444.44	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,110,169.69
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	7,474,614.13	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

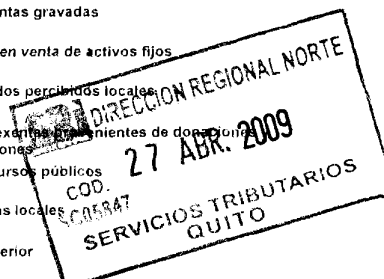
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	2,461,777.31	Ventas netas locales gravadas con impuesto a la renta	601	56,263,161.49
Inversiones corrientes	312	2,448,071.62	Ventas netas locales gravadas con impuesto a la renta	602	1,019,099.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	816,648.18
No relacionados / Locales	315	7,989,106.1	Otras rentas gravadas	606	1,025,099.83
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	30,347.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	2,354,331.48	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	501,006.25	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	59,154,356.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	786,784.11			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	262,222.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	90,502.67
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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,625,368.47			
Mercaderías en tránsito	329	10,742,753.1			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos cedidos por garantía	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

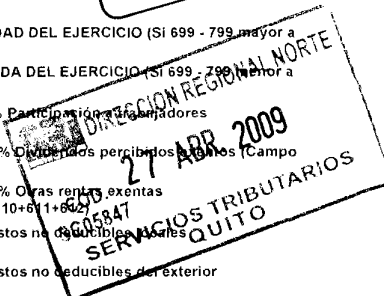
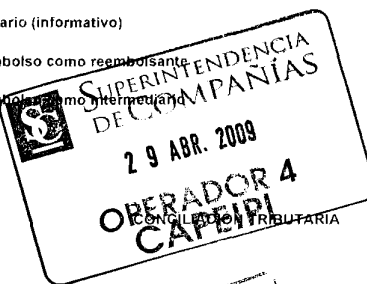
GASTO



925

Activos pagados por anticipado	331	108,969	el sujeto pasivo	701	5,781,875.23
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,280,409.9	el sujeto pasivo	702	2,075,519.27
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	111,420.6	el sujeto pasivo	703	47,759,595.86
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	545,024.34	el sujeto pasivo	705	6,744,307.77
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	774,435.75	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	429,566.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	575,158.65	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	772,042.53	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,924,842.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	718,832.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,001,637.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,134,405.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,790,180.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	942,573.11	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	847,606.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para provisiones incobrables	742	103,209.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones incobrables	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	62,857.95	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	62,857.95	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,192,512.19	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	3,256,892.06	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	401,718.13
No relacionados / Locales	413	345,181.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,571,476.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	71,995.06
Del exterior	416	13,645,469.17	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	48,006.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	85,248.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	66,577.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,068,251.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	731	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	266,988.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,227.23	Amortizaciones	785	0	786	405,532.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,679.23	Servicios públicos	787	0	788	307,047.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,652,020.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,859.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	48,872,682.59		
Provisiones	428	885,688.02	TOTAL GASTOS			798	9,937,145.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,844,865.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	58,809,827.82
PASIVO LARGO PLAZO							
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	185,352.17
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 mayor a 0)			801	344,528.23
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 en los accionistas			811	51,679.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos a los accionistas (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	675,920.57
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	585,849.81
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	279,970.13	(+) 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	279,970.13					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,554,619.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,124,835.32			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,554,619.38
			Total impuesto causado	849	388,654.85
			(-) Anticipo pagado	851	64,731.68
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	303,695.94
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,227.23
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	178,966.58
				890	0

Pago previo (informativo)

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	20,227.23
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	20,227.23

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

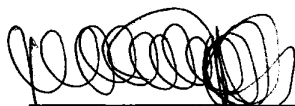
199

9d5

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262474650
Fecha Recaudacion: 13/04/2009




Henry Wheeler
GERENTE GENERAL


Ana Cepeda S.
CONTADORA
REG. 16071

