



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

101

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27113220

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791838599001

202 GARCES MOTORS 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="190,421.17"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="17,001.1"/>	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	315	<input type="text" value="18,441.45"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<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="164.71"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="190,421.17"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="2,368.87"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,449.9"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<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="131,799.09"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
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="170,895.7"/>			
			COSTOS Y GASTOS		
				COSTO	GASTO
			inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="109,169.89"/>
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="168,908.78"/>

ACTIVO FIJO		IMPARTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDAS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,632.81	el sujeto pasivo	705	131,799.09		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	350	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,337.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,531.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,788.79	(-) 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	8,716	716	5,316
Gastos de organización y constitución	373	4,812.75	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,206.02	718	879
Otros activos diferidos	377	8,448.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,785.43	720	863.89
(-) Amortización acumulada	378	12,755.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	870
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	505.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,678.53	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	362	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	363	0	Suministros y materiales	733	1,030.84	734	0
Relacionados / Del exterior	364	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	365	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	366	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	367	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	369	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	174,190.04	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,321.68
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,369.56	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	902.33	
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	4,669.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,312.06	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,725.86	Amortizaciones	785	0	786	1,211.26	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	889.54	Servicios públicos	787	0	788	278.94	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,396.69	790	1,959.98	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	482.69	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	170,887.84			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			13,603.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,654.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			184,490.92	
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	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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)			801	5,930.25	
Préstamos de accionistas / Locales	447	108,260.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	889.54	
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	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,959.98	
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	97.25	
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	468	108,260.33						
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,903.44	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 478 + 489)	489	148,914.66						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	6,903.44	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			848	1,725.86	
			(-) Anticipo pagado			851	1,305.9	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	144	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="574.79"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="5,173.14"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="24,968.33"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,755.73"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,314.85"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="275.96"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="25,275.38"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="174,190.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,877.98"/>

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359488970
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Jacaulinfaes
 GERENTE

Rafael
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791838599001
CEP#(Número de Serie)	870359488970
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GARCES MOTORS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	01:51:47 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 275.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 275.96
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 275.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 275.96

Le recordamos que el valor de US \$ 275.96 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292604201038502164
 RUC.....: 1791838599001
 CEP.....: 870359488970 #870359488970
 Razón Social: GARCES MOTORS CIA. LTDA.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 275.96 \$ 275,96
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0248976643
 Oficina.....: AG. SANTA MARTHA
 Cajero.....: APAREDES
 Fecha.....: 2010-04-26 14:33:15-26-04-2010
 Control.....: Sec-299 Corriente, En Línea

Cliente

RECEBIDO 26 ABR 2010

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50

RECEBIDO 26 ABR 2010