

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1491839463001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUTO REPUESTOS GABASA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 93163

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	1'215.601,54	
CAJA, BANCOS	911	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	8.888,10	
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	913	+	95.391,04	004	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—	005	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	915	+	—	006	+	—
	DEL EXTERIOR	315	+	—	007	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	3.745,32	OTRAS RENTAS EXCENTAS	008	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	823	+	—	TOTAL INGRESOS	999	=	1'224.489,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	824	+	14.622,94				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—				

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)				
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6.940,04				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	956,00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8.761,93				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	163.248,24				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	148.260,89				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	109.160,21				
TERRENOS	349	+	—				
OBRAS EN PROCESO	350	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	219.106,89				

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	003	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	3.710,53				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	3.710,53				

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)				
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	004	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—				
OTRAS	382	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—			
	DEL EXTERIOR	384	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	+	—			
	DEL EXTERIOR	386	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—				
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	998	=	565.208,33			

ESTADO DE SITUACIÓN (PASIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	708	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	711	+	1.081,15
RELACIONADOS LOCALES	411	+	242.090,80			
DEL EXTERIOR	412	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	713	+	—
RELACIONADOS LOCALES	413	+	—			
DEL EXTERIOR	414	+	—			
			GASTOS DE GESTIÓN	714	+	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	715	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 3 CAU
 30 ABR. 2008

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	27.442,29	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	47.083,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALS	419	+	24.309,64	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	3.562,04
	NO RELACIONADOS LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	6.776,14
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	16.191,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	8.424,90	TOTAL COSTOS	797	=	772.547,81			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	14.868,41	TOTAL GASTOS	798	=	189.708,15			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)	799	=	1.168.256,96
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799					
PROVISIONES		428	+	8.950,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	326.096,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

CONCILIACION TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 801 = 56.232,62											
PERDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 =											
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 811 (-) 2.424,70											
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)											
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 + 11.675,28											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +											
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +											
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+15%)(813+15%)(814+15%)(815+15%)) 817 +											
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)											
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)											
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +											
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)											
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)											
UTILIDAD GRAVABLE 829 = 59.473,66											
PERDIDA 830 =											
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =											
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = 147.617,62											
PASIVOS DIFERIDOS 479 +											
OTROS PASIVOS 489 +											
TOTAL DEL PASIVO 439+489+479+489 = 473.715,66											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 = 14.268,42											
(-) ANTIPO PAGADO 801 (-) 9.304,34											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 802 (-) 5.278,60											
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 803 (-)											
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 (-)											
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 805 (-)											
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 806 (-)											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0 859 = 245,48											

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 901 + 1.000,00											
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 903 (-)											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 906 +											
RESERVA LEGAL 907 + 20.254,29											
OTRAS RESERVAS 908 +											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 913 + 40.601,94											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 914 (-)											
UTILIDAD DEL EJERCICIO 917 + 29.636,44											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 919 (-)											
TOTAL PATRIMONIO NETO 908 = 71.492,67											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+908 909 = 565.208,33											

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sujeción)											
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección al pago en declaraciones sujeción)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 900 + 245,48											
INTERES POR MORA 903 +											
MULTA 904 +											
TOTAL PAGADO 906 = 245,48											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD 245,48											
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 USD											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 USD											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO EDUARDO SANDOVAL DEL HIERRO

FIRMA CONTADOR: YOLANDA ARIAS PEÑA

NOMBRE: JULIO EDUARDO SANDOVAL DEL HIERRO NOMBRE: YOLANDA ARIAS PEÑA

CÓDIGO DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte: 171062602415 RUC No.: 17039222961001

