

03706

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791856007001	
CEP#(Número de Serie)		990358956720	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		01:02:15 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27059987

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791856007001

202 SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA

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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

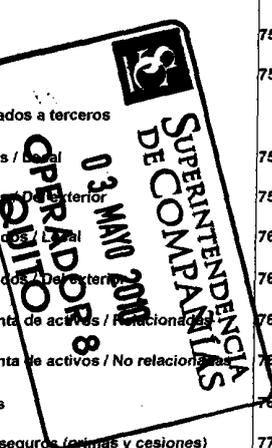
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

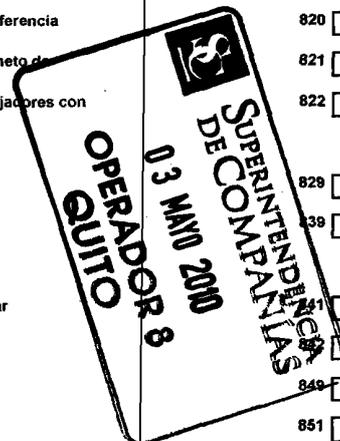
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,129,260.38
Caja, bancos	311 23,478.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 93,806.93
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,008.22
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 8,598.4
No relacionados / Locales	315 563,265.71	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 168,081.46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 77,082.9	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 19,672.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,232,673.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,051.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 48,059.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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	328 298,353.78		
Mercaderías en tránsito	329 29,506.56		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 439,453.47
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 492,417
Otros activos corrientes	332 3,235.13		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,205,442.61		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	918,306.49	704	0
Naves, aerofaenas, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,213.46	el sujeto pasivo	705	298,353.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,576.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,873.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	75,052.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,096.98	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 FIJOS	369	36,618.11	(-) 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	716	65,492.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,653.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,308.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,468.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	60,408.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	72,529.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	876.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,583.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,601.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,870	736	23,335.32
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,063.52
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	24,031.91
(-) 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	52,018.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,242,060.72	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	83,495.48	No relacionados / Local	761	0	762	5,619.44
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	164,590.21	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	40,272.96	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	408,357.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	34,384.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	2,125.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	9,382.54	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,735.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,934	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,871.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,828.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,004.59	Servicios públicos	787	0	788	10,836.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	123,729.1	790	11,880.92
Crédito a mutuo	426	107,786.92	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,345.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,687,422.28		
Provisiones	428	17,039.47	TOTAL GASTOS		798	498,554.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	851,309.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,185,976.67	
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	80,444.31					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	46,697.26		
Préstamos de accionistas / Locales	447	196,537.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,004.59		
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	13,590.16		
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	0		
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	469	276,982.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	53,282.83		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,128,291.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,554	Saldo utilidad gravable				53,282.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	13,320.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,070.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	10,102.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,583.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,529.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,749.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113,769.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,242,060.72	Anticipo próximo año (fórmula)	878	15,451.79

Pago previo (informativo) 890 0

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 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 1001290293 RUC CONTADOR 199 1708482599001

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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358956720
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

James Melelvo
1001290293

