

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791875702001 870355772732 1021 Renta Sociedades 101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b> Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		AUTOMOTRIZ ABTOLADA RODRIGO ESPINOSA CIA. LTDA. 2009 14/04/2010 10:23:40 AM 28/04/2010 14/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b> Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b> Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 0.00	



94463

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26741778

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94463

RUC 201 1791875702001

202 AUTOMOTRIZ ABTOLADA RODRIGO ESPINOSA 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)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

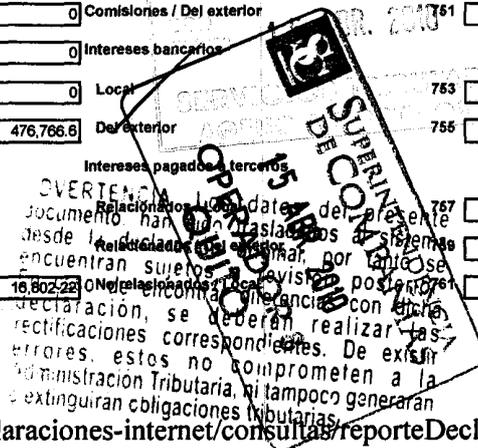
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="311,861.53"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="21,251.68"/>	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="106.24"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="208.7"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,353.9"/>	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="685.07"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="295.58"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>612 <input type="text" value="312,176.47"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,472.34"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="5,904.54"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <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="317,130.72"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="4,098.18"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos recordados por extinción	331 <input type="text" value="0"/>		


  
**AVERTENCIA** Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original. En caso de encontrar discrepancias con la declaración, deberán realizarse las rectificaciones correspondientes. Este tipo de errores no extinguirán obligaciones tributarias.

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,085.00	el sujeto pasivo	701	367,535.81
Otros activos corrientes	332	3,374.88	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>359,651.87</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>118,192.98</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0.00	el sujeto pasivo	703	0.00
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0.00	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	10,635.40	el sujeto pasivo	705	317,130.72
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,635.74	Inventario inicial de materia prima	706	0.00
Equipo de computación y software	345	9,664.43	Compras netas locales de materia prima	707	0.00
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,100.00	Importaciones de materia prima	708	0.00
Otros activos fijos	347	0.00	(-) Inventario final de materia prima	709	0.00
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,649.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0.00
Terrenos	349	20,000.00	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0.00
Obras en proceso	350	74,460.35	Inventario inicial de productos terminados	712	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>116,846.17</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueños, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0.00	constituyen materia gravada del IESS	716	53,355.98
Gastos de organización y constitución	373	268.56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0.00	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,785.54
Otros activos diferidos	377	0.00	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,225.73
(-) Amortización acumulada	378	0.00	Honorarios profesionales y dietas	721	3,600.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>268.56</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>7,540.00</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0.00	Mantenimiento y reparaciones	727	8,393.40
Inversiones largo plazo / Otras	382	0.00	Combustibles	729	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	24.80
Relacionados / Locales	383	0.00	Suministros y materiales	733	2,170.99
Relacionados / Del exterior	384	0.00	Transporte	735	2,121.60
No relacionados / Locales	385	0.00	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0.00
No relacionados / Del exterior	386	0.00	Provisiones / Para desahucio	739	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0.00
Relacionados / Locales	387	0.00	Provisiones / Otras provisiones	743	0.00
Relacionados / Del exterior	388	0.00	Arrendamiento mercantil / Local	746	0.00
No relacionados / Locales	389	0.00	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0.00
No relacionados / Del exterior	390	0.00	Comisiones / Local	749	4,113.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0.00	Comisiones / Del exterior	751	0.00
Otros activos largo plazo	392	0.00	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0.00</b>	Local	753	7,718.47
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>476,766.80</b>	Del exterior	755	0.00
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	757	0.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0.00
Relacionados / Locales	411	16,802.23	Relacionados / Del exterior	762	15.86



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	41,801.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,300.37
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	3,144.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,875.93
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	4,891.02
No relacionados / Locales	421	5,516.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,029.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,584.83	Amortizaciones	785	0	786	80.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,014.23	Servicios públicos	787	0	788	5,850.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,840.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	738.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	168,598.07		
Provisiones	428	2,457.34	TOTAL GASTOS	798		136,816.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,977.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		305,414.94	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	43,501.6					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		6,781.53	
Préstamos de accionistas / Locales	447	338,409.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,014.23	
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		562.03	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por depreciación (transferencia de documento)	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuestos trasladados sistema empleados de la declaración original, percibiendo se debe por parte de la división posterior	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por impuestos trasladados sistema empleados de la declaración original, percibiendo se debe por parte de la división posterior	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	381,910.68					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="6,339.33"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="450,867.91"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="6,339.33"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="8,400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,584.83"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,078.74"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,313.24"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,434.23"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,881.99"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,512.56"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,162.47"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="4,319.71"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="25,878.69"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="476,766.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,801.79"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

**ATENCIÓN** Los datos de identificación de los contribuyentes no han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración tributaria y no extinguirán obligaciones tributarias.



94463

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: 870355772732  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

*Rodrigo Espinosa G.*

ING. RODRIGO ESPINOSA GOMEZ  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*

GALO AGUINAGA ROBAYO  
 CONTADOR

