

97242

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	0791727901001
Número de identificación			870360490309
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS		IMPORTADORA AUTO REPUESTOS MACHALA IMPAUREM CIAL LTDA	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			28/04/2010
Fecha de Declaración			10:17:56 PM
Hora de Declaración			28/04/2010
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 1,032.23
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 1,032.23
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 1,032.23
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 1,032.23
Le recordamos que el valor de US \$ 1,032.23 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 4659236 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20210210

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 C

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 01247

RUC 201

030122103*

202

IMPORTADORA ROTOS REPUESTOS MACHALA IMPORTADORA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

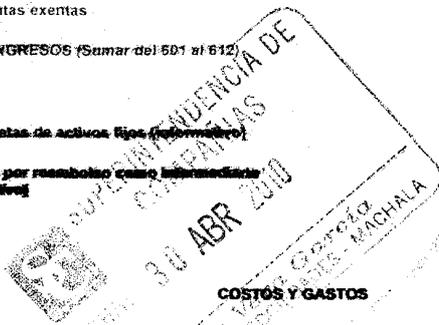
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	82,796.50
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	82,796.50
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (no gravado)	691	0
Inventario de materias primas	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativos)	692	0
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
ACTIVO FIJO				



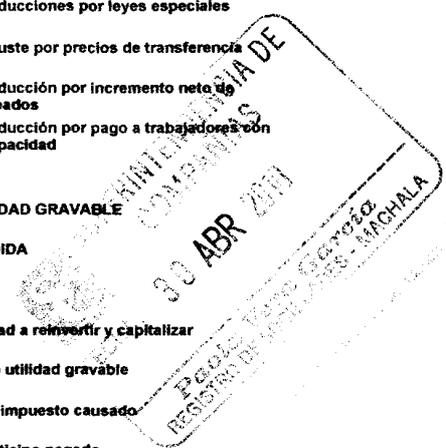
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	82,796.50
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	617,796.53
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	88,808	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	122,377.14
Muebles y enseres	343	4,525.08	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,722.98	Inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	6,699.84	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,800	Importaciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	715	0	716	19,245
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,738.76	Inventario inicial de productos en proceso	717	0	718	11,431.98
Terrenos	349	40,000	(-) Inventario final de productos en proceso	719	0	720	4,428.57
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	721	0	722	70
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	145,817.14	(-) Inventario final de productos terminados	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	725	0	726	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	727	0	728	2,953.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	729	0	730	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	731	0	732	1,345
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	733	0	734	14,300.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	735	0	736	2,474.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	737	0	738	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	739	0	740	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	742	0	743	36,312.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	744	0	745	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	747	0	748	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	751	0	752	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	753	0	754	4,486.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	755	0	756	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	761	0	762	12,000
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	765	0	766	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	767	0	768	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	769	0	770	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	771	0	772	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	541,511.02	Relacionados / Local	773	0	774	0
			Relacionados / Del exterior	775	0	776	0
			No relacionados / Local	777	0	778	0
			No relacionados / Del exterior	779	0	780	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados	781	0	782	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	783	0	784	0
			Otras pérdidas	785	0	786	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	787	0	788	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	789	0	790	0
				791	0	792	0
				793	0	794	0
				795	0	796	0
				797	0	798	0
				799	0	800	0
				801	0	802	0
				803	0	804	0
				805	0	806	0
				807	0	808	0
				809	0	810	0
				811	0	812	0
				813	0	814	0
				815	0	816	0
				817	0	818	0
				819	0	820	0
				821	0	822	0
				823	0	824	0
				825	0	826	0
				827	0	828	0
				829	0	830	0
				831	0	832	0
				833	0	834	0
				835	0	836	0
				837	0	838	0
				839	0	840	0
				841	0	842	0
				843	0	844	0
				845	0	846	0
				847	0	848	0
				849	0	850	0
				851	0	852	0
				853	0	854	0
				855	0	856	0
				857	0	858	0
				859	0	860	0
				861	0	862	0
				863	0	864	0
				865	0	866	0
				867	0	868	0
				869	0	870	0
				871	0	872	0
				873	0	874	0
				875	0	876	0
				877	0	878	0
				879	0	880	0
				881	0	882	0
				883	0	884	0
				885	0	886	0
				887	0	888	0
				889	0	890	0
				891	0	892	0
				893	0	894	0
				895	0	896	0
				897	0	898	0
				899	0	900	0
				901	0	902	0
				903	0	904	0
				905	0	906	0
				907	0	908	0
				909	0	910	0
				911	0	912	0
				913	0	914	0
				915	0	916	0
				917	0	918	0
				919	0	920	0
				921	0	922	0
				923	0	924	0
				925	0	926	0
				927	0	928	0
				929	0	930	0
				931	0	932	0
				933	0	934	0
				935	0	936	0
				937	0	938	0
				939	0	940	0
				941	0	942	0
				943	0	944	0
				945	0	946	0
				947	0	948	0
				949	0	950	0
				951	0	952	0
				953	0	954	0
				955	0	956	0
				957	0	958	0
				959	0	960	0
				961	0	962	0
				963	0	964	0
				965	0	966	0
				967	0	968	0
				969	0	970	0
				971	0	972	0
				973	0	974	0
				975	0	976	0
				977	0	978	0
				979	0	980	0
				981	0	982	0
				983	0	984	0
				985	0	986	0
				987	0	988	0
				989	0	990	0
				991	0	992	0
				993	0	994	0
				995	0	996	0
				997	0	998	0
				999	0	1000	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	172,330.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	2,526.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	576.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	10,406.21
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	120,310.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	578,215.89		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	242,848.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	821,064.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	369,920	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
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	58,375.86					
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 699 - 799 mayor a 0)	801	16,259.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	19,319.61	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,438.87		
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 focales	814	0		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	6,322		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	77,695.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,498.26		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	447,615.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,498.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	58,372.38	Total impuesto causado	849	1,874.57		
			(-) Anticipo pagado	851	842.34		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	844
Giras reservas	808	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	812	(-) Exoneración por leyes especiales	856
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815		
Utilidad del ejercicio	817	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
(-) Pérdida del ejercicio	819	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
TOTAL PATRIMONIO NETO	898		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	Anticipo próximo año (fórmula)	879

Pago previo (información)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	857	Innovés	858	Multa	859
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

Total impuesto a pagar (857 - 859)

Instancia por mora

Multas

TOTAL PAGADO (862 + 863 + 864)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	988	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	0,00						

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	0,00	Valor USD	0,00

Declaro que la información contenida en esta declaración es verdadera y correcta. 101

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0703467300

RUC CONTADOR 299 070000005001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870360490309
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

Ing. Com. Dario Solis del Rosario
GERENTE GENERAL

Ing. Ma. Estela Alban Y.
CONTADOR

