

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0791727901001
870273418556
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social IMPORTADORA AUTO REPUESTOS MACHALA IMPAUREM CIAL LTDA
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 28/05/2009
Hora de Declaración 12:27:44 PM
Fecha de Vencimiento 28/04/2009
Fecha Máxima de Pago 28/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,655.82
Intereses por mora	\$ 19.53
Multas	\$ 49.67
Total a Pagar	\$ 1,725.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,725.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,725.02 , será debitado a partir del 28/05/2009 , 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

18511394

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791727901001 202 IMPORTADORA AUTO REPUESTOS MACHALA IMPAUREM CIAL 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	814,166.62	
Caja, bancos	311	4,393.09	602	300.16	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	75,835.16	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0	
No relacionados / Locales	315	0	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	131,125.71	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	0	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	814,466.78	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	82,796.5			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	ELCHA - 4 JUN 2009		
Activos pagados por anticipado	331	0	COSTOS Y GASTOS		
Otros activos corrientes	332	0	DOCUMENTACIONES Y ARCHIVO - MACHALA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	294,150.46	COSTO	GASTO	
ACTIVO FIJO					
		Importaciones de bienes no producidos por			
			701	195,202.11	
			702	596,319.79	

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
MUEBLES Y ENSERES	343	2,196.25	el sujeto pasivo	705	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	3,135.98	Inventario inicial de materia prima	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	3,226.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	15,800	Importaciones de materia prima	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
TERRENOS	349	39,991	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
OBRAS EN PROCESO	350	48,439.87	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	112,789.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	82,796.5		
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	16,917.96
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,198.49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,055.53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,169.54
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	Combustibles	729	0	730	399.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0	732	1,836.39
RELACIONADOS / LOCALES	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,474.63
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0	Transporte	735	0	736	7,405.76
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	0	758.35	
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	0
(-) PROVISION 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	5,285.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	406,940.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS / LOCAL	758	0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	759	0	760	0
RELACIONADOS / LOCALES	411	14,621.88	NO RELACIONADOS / LOCAL	761	0	762	0
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	3,179.02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	0	772	0
DEL EXTERIOR	416	0	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR				

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	172,330.8	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	686
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	4,332.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	1,604.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	190,131.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	708,725.4
PASIVO LARGO PLAZO				798	68,577.87
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	777,303.27
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	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 699 - 799 mayor a 0)	801	37,163.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,574.53
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	71,941.28	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	4,875.5	(+) 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	76,816.78			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	31,588.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	824	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	266,948.48			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
Saldo utilidad gravable					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	31,588.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	116,414.22	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	7,897.25
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,047.25
				852	5,194.18
				853	0

SUPERINTENDENCIA DE
FINANZAS
- 4 JUN 2009

ECH.
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO - MAC/AL

Reserva legal	509	0	exterior	855	0
Otras reservas	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	514.25	(-) Exoneración por leyes especiales	857	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	23,691.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	1,655.82
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	598	139,991.7		860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	406,940.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	842.33

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	1,655.82
Interés por mora	903	19.53
Multas	904	49.67
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,725.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,725.02

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 [] 199 [] RUC CONTADOR 07021104950011

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
Número Serial: 870273418556

Fecha Recaudación: 28/05/2009

Ing. Dario Solis del Rosario
CI.- 0703467308

**SUPERINTENDENCIA DE
COSTANERAS
4 JUN 2009**

**Ing. Ma. Esther Albañ Yepez
RUC.-07021104950011**