

10452

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1790011062001
870268941841
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AUTO SERVICIOS DIESEL ECUATORIANOS CIA. LTDA.
0/2008
12/05/2009
20/04/2009
09:25:45 AM
20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 12,041.91
\$ 139.08
\$ 0.00
\$ 12,180.99

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

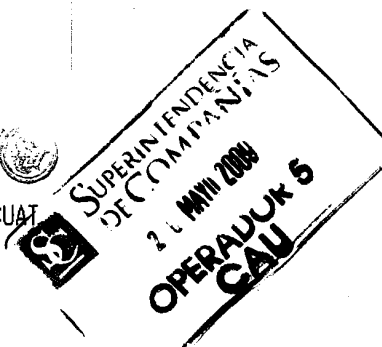
\$ 12,180.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,180.99 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

BANCO PICHINCHA
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291305200926102530
RUC.....: 1790011062001
CEP.....: 870268941841
Razón Social: AUTO SERVICIOS DIESEL ECUAT
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 12,180.99
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0344817072
Oficina.....: AG. VILLAFLORA
Cajero.....: EMOYA
Fecha.....: 2009-05-13 12:19:55
Control.....: Sec-192 Corriente, En Línea

Cliente



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17603040

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790011062001

202 AUTO SERVICIOS DIESEL ECUATORIANOS CIA. LTDA.

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%

501 1,107,146.88

Caja, bancos

311 86,028.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 66,311.18

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 253,807.6

Rendimientos financieros

605 11.71

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 14,407.61

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,788.04

TOTAL INGRESOS (Suma del 501 al 612)

699 1,187,877.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 427.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,119.17

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

328 347,628.91

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

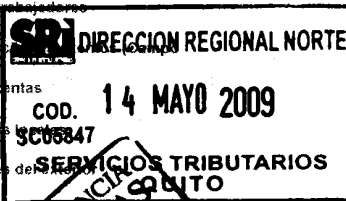
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	328,428.33	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	698,223.16	el sujeto pasivo	702	345,112.94	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	142,961.98	el sujeto pasivo	703	221,677.82	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	12,877.34	el sujeto pasivo	705	347,628.91	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	248,501.61	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	41,035.88	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,980	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	257,733.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	2,428.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	205,052.23	(-) 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	41,412.57	716 63,243.98
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	10,156.3	718 18,294.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,695.29	720 10,008.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28,817.16	722 45,634.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento mercantil / Local	725	0	726 10,052.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	943.34	728 4,593.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,534.28	730 2,824.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promociones	731	0	732 8,501.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,058.41	734 9,927.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	4,638.54	738 13,277.5
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
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 23,537.87
(-) 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 21,751.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	903,275.39	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	0	No relacionados / Local	761	0	762 21,844.33

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	143,704.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	42,681.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	43,213.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,990.96	772	3,820.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	93,365.21	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,619.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,913.21
Relacionados / Locales	419	109,102.06	Gastos de viaje	777	3,374.15	778	23,463.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,222.1	784	11,797.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,722.37	788	20,048.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,183.9	790	52,528.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,823.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	18,070.78	TOTAL COSTOS	797	694,339.55		
Provisiones	428	23,599.43	TOTAL GASTOS			798	412,507.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	473,736.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,106,846.82
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	79,381.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	81,030.56		
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	12,154.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	31,290.47		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de otros ingresos	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 años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	116,766.98	(+) 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	196,148.17					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	100,166.45
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	669,884.76			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	100,166.45
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	25,041.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,999.7
Reserva legal	507	13,079.87	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	128,668.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	41,642.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,041.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	233,390.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	903,275.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	12,041.91
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	12,041.91
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	12,041.91
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

RUC CONTADOR

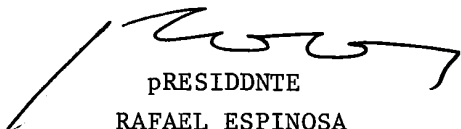
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264318851

Fecha Recaudacion: 20/04/2009


PRESIDENTE
RAFAEL ESPINOSA


CONTADOR
NORA OÑA

