

15626

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20121047

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC

1790562042001

202

ALTO SERVICIOS LARREA AUTOLAR 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	24,861.26
Caja, bancos	311	15,870.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	12,145.72	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	5,101.43	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 - corrientes			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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	24,861.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,551.07			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,151.03	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de iniería prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercancías en almacén	328	0			
Merchandises en tránsito	329	0			
Inventario reparos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos sustraídos por entidades	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

331	0	el sujeto pasivo	701	5,342.52
332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
333	40,819.57	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excluye terrenos)				
341	82,738.22	el sujeto pasivo	703	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
343	0	el sujeto pasivo	705	5,342.52
344	14,609.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
346	0	Importaciones de materia prima	708	0
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
348	51,944.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
359	45,453.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Súeldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,200
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	100
721	0		722	0
723	0		724	0
725	0		726	0
727	0		728	0
729	0		730	0
731	0		732	0
733	0		734	0
735	0		736	0
737	0		738	0
739	0		740	0
742	0		743	0
745	0		746	0
747	0		748	0
749	0		750	0
751	0		752	0
753	0		754	0
755	0		756	0
757	0		758	0
759	0		760	0
761	0		762	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				
381	0	Mantenimiento y reparaciones		
382	0	Combustibles		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales				
383	0	Suministros y materiales		
384	0	Transporte		
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		
386	0	Provisiones / Para desahucio		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
387	0	Provisiones / Otras provisiones		
388	0	Arrendamiento mercantil / Local		
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		
390	0	Comisiones / Local		
391	0	Comisiones / Del exterior		
392	0	Intereses bancarios		
397	0	Local		
398	88,272.79	Del exterior		
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local				
411	14,230.58	No relacionados / Local		
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales				

Relacionados / Del exterior	417	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	418	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	419	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	419	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,400.5
Del exterior	419	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	1,600
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,630.85
Relacionados / Locales	419	25,359.59	Gastos de viaje	777	0	778	620
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	4,346.38
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,670.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,744.38	Servicios públicos	787	0	788	7,492
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	22,389.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,214.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,389.73
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,471.53	
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		0	
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		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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para discapacidad	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Utilidad gravable	379	0	UTILIDAD GRAVABLE	379	2,471.53
Pérdida	389	0	PÉRDIDA	389	0
TOTAL DEL PASIVO (468 + 469 + 479 + 489)	499	43,214.78			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	509	1,100	Utilidad a reinvertir y capitalizar	349	0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	Saldo utilidad gravable	349	2,471.53
Agios de socios o accionistas para suba de participación	509	0	Total impuesto causado	349	617.88
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	351	0
Otras reservas	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	39,670.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	0
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Utilidad del ejercicio	517	2,268	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	356	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	43,058.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	617.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86,272.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	114.4

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 (959 - 897)	902	617.88
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	617.88

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

905 617.88

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	908	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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1711972345

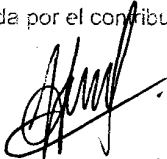
RUC CONTADOR

199 1713046376001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

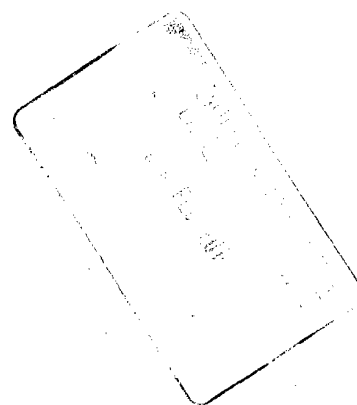


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 370289531091
Fecha Recaudación: 31/07/2009


i713046876

AUTOLAR

FIRMA AUTORIZADA





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790562042001
CEP#(Número de Serie)	870289531091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOSERVICIOS LARREA AUTOLAR C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/07/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	11:17:30 AM
Fecha Máxima de Pago	17/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 617.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 617.88

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 617.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 617.88 , debe ser cancelado hasta el 17/08/2009

263 11:53:03 07/31/2009 55 1 mariasc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C.I. : 1790562042001

Razon social : AUTOSERVICIOS LARREA AUTOLAR C LTD
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870289531091
Aut. SRI : 73107-200-928948-7
Efe: us\$617.88 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$617.88