

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17709015

NAC-DGER2008-1520

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 158825

RUC 201 1792100429001

202 TALLERES VOLSERVICE 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% | | | | 801 77,072.48 |
| Caja, bancos | 311 | 1,338.5 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 802 | 122 |
| inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 803 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 804 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Rendimientos financieros | 805 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 806 | 807.33 |
| No relacionados / Locales | 315 | 1,097.48 | Utilidad en venta de activos fijos | 807 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 808 | 0 |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 809 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos públicos | 810 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 811 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior | 812 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 899 | 78,001.81 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 54.46 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 131.09 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventory de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso a proveedor intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventory de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 14,392.67 | COSTOS Y GASTOS | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | COSTO | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | GASTO | | |
| | | | | | |



| | | | | |
|--|------------|--|------------|-----------------------|
| ACTIVOS pagados por anticipado | 331 | 0 el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 384.17 Compras netas locales de bienes no producidos por | 702 | 30,738.4 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 17,378.37 el sujeto pasivo | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 19,991.02 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 35 el sujeto pasivo | 705 | 14,392.67 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 430.29 (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 29.1 inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 436.19 (-) 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 | 9,288.28 716 8,520.15 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 968.23 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 500 718 480 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 974.49 720 942.23 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 191.65 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 766.58 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 1,126.04 728 8.75 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 165.03 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 159.92 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 736 0 |
| No relacionados / Locales | 386 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 388 | 0 Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | |
| 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 1,886.18 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 381 | 0 Comisiones / Del exterior | 751 | 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 750 | 0 754 82.49 |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 397) | 399 | 18,581.14 Del exterior | 756 | 0 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 6,448.19 No relacionados / Local | 761 | 0 762 0 |



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

14 SET. 2010

**OPERADOR
QUITO**

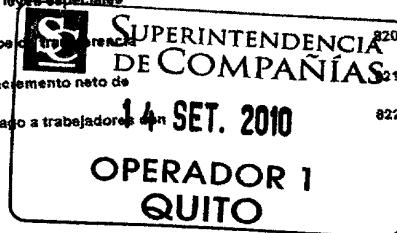
| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-----|-----------|------------|------------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 4,629.72 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 786 | 0 | 785 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 789 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cessiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| 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 | | | 776 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 778 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 779 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 3,440.2 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 29.1 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 191.65 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 393.75 | Servicios públicos | 787 | 2,020.5 | 788 | 203.33 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 426 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 5,986.93 | 790 | 233.04 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 314.72 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 63,548.02 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 13,201.36 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 14,911.86 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 76,749.38 |

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 reembolso (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 | | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | |
|--|------------|-----------------|---|--------------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 1,252.43 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 2,958.23 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 393.75 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (608+810+811+812) | 813 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (-) Gastos no deducibles locales | 814 1,372.54 |
| 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 desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incumplimiento neto de empleados | 821 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | 2,958.23 | | |



| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-----|----------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 2,231.22 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 17,870.09 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 2,231.22 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Total impuesto causado | 849 | 557.8 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 603 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 606 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 688.9 |
| Reserva legal | 507 | 15.04 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 10.19 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 615 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 617 | 285.82 | IMUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 131.1 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 711.05 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 590 | 18,581.14 | 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 (898 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 78

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

988 78

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

905 78

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

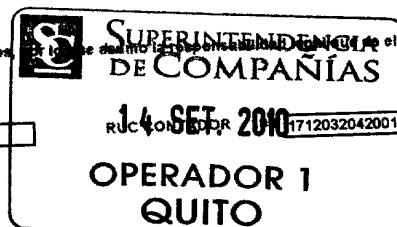
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos de la L.O.R.T.L.



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708718240

| | | |
|---------------|-----|----------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | BANCO PICHINCHA C.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265380207
Fecha Recaudacion: 23/04/2009


VOLSERCICE
Firma autorizada

