

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108689

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790986993001

202

AUTOREPUESTOS TELSANSAL C. LTDA.

18679

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="626,440.68"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="22,709.49"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="5,563.47"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,419.79"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="57,873.34"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="249.56"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,832.01"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="633,423.94"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="5,191.36"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="275,064.47"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="284,712.49"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="452,473.72"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="357,256.21"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
S.CO. 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

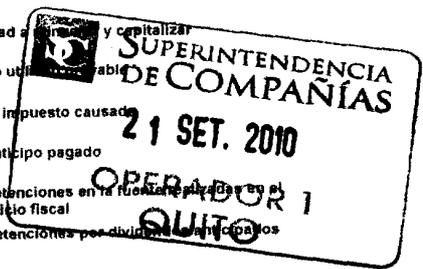
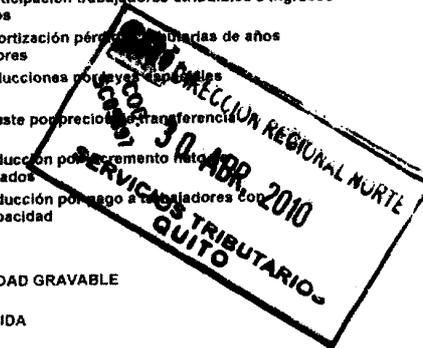
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	275,064.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	88.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,871.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	82,953.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,901.78	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	27,012.07	(-) 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	0	716	38,757.36
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	0	718	8,068.72
Otros activos diferidos	377	850	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,522.59
(-) Amortización acumulada	378	283.26	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	814.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	566.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	13,440
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,216.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	343.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,407.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,335.98
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
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
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	359.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	384,835.02	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	780	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	129,207.52	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	18,997.71	Seguros y reaseguros (incluye provisiones)	771	0	772	6,437.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 21 SET. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,413.89			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
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	0	784	17,698.59	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,610.57	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,372.17	Servicios públicos	787	0	788	8,001.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,009.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,660.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,287.75	TOTAL COSTOS	797	462,121.74			
Provisiones	428	4,213.13	TOTAL GASTOS	798	135,487.72			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	168,688.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	597,609.46			
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	35,814.48			
Préstamos de accionistas / Locales	447	61,271.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,372.17			
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 por depreciaciones de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por depreciaciones de años anteriores	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por depreciaciones transferencias	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	489	61,271.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	30,442.31			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	229,960.52						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,200	Utilidad a distribuir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilizable	842	30,442.31			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,610.58			
			(-) Anticipo pagado	851	2,306.72			
			(-) Retenciones en la declaración de ejercicio fiscal	852	2,884.65			
			(-) Retenciones por dividendos percibidos	853	0			



Reserva legal	507	6,884.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	119,957.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,831.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,419.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	154,874.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	384,835.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,613.99

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 2,419.21

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 2,419.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,419.21

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

N/C No. 909 Valor USD 909 0 N/C No. 911 Valor USD 911 0 N/C No. 913 Valor USD 913 0 N/C No. 915 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0

Resolución No. 917 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 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 1712653748 RUC CONTADOR 199 1701165761001

FORMA DE PAGO 921 no existe de BANCO 922 RED BANC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359443670
 Fecha Reaudación: 26/04/2010

[Signature]
 PATRICIO TELLO SALGADO
 GERENTE

[Signature]
 JULIO C. MOLINA G.
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1790986993001
870359443670
1021
Renta Sociadés
101

RESUMEN DE DATOS

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

AUTOREPUESTOS TELSANSAL C. LTDA.
2009
28/04/2010
28/04/2010
12:34:55 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 2,419.21
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 2,419.21

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 2,419.21
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartuleras \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,419.21

Le recordamos que el valor de US \$ 2,419.21 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

10843200

IMPORTE REALIZADO

OPERACION : AUTOREPUESTOS (5193)(158)

FECHA : 2010/04/26 18:14:56 [D]

Operación : 1790986993001 870359443670

Autorizaci: 332604201038526867

RNT : 1790986993001

Razon Soci: AUTOREPUESTOS TELSANSAL C.

CEPA : 870359443670

Total Pago: 2,419.21

Código Impuesto: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 2,419.21

Este comprobante es un documento que contiene información registrada en este documento, tienen un origen y destino fijos y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la emisión, salida, circulación, almacenamiento, custodia, conservación y a las autoridades competentes que realizan la verificación de esta información.