



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990484812001
CEPA(Número de Serie)	870354732316
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	08:28:07 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 447.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 447.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 447.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR	\$ 447.41
---------------	-----------



Le recordamos que el valor de US \$ 447.41 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

ARTES GRAFICAS SENSIBLER S.A. Duen 282770 - C.A. 282770 - Calle 24/688 - Correo 282780 - TEL: 0990484811 - FAX: 0990484811



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	ELECTIVO	447.41
NOMBRE: AUCOSA AUTOSERVICIO COR	CHEQUES	
CEP No.: 870354732316	R/D A CTA	
RED: 0990484812001	IMPUESTO: 1021	
EDI_SRI: 231204201037828243	TOTAL	447.41
GUAYAMUIL-Alban Bor	2010-04-12 Caja:0091	Horas:14:03:00 REF:5251910
		Usr:JMWORALE

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE Rev. 10-2000 2-01-16-40

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20037739

NAC-DGER2098-1320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0900164012001

202 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A

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%

07,810.79

Caja, bancos

211 2,054.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

00

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

00

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

00

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

00

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

00

No relacionados / Locales

315 4,200

Utilidad en venta de activos fijos

00

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

00

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e rentas provenientes de donaciones y aportaciones

00

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

00

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

00

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

00

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas e rentas

00

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,650.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

00

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

00

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 10,784

Mercederías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activo pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 20,389.01

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

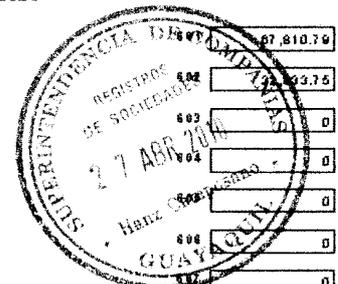
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

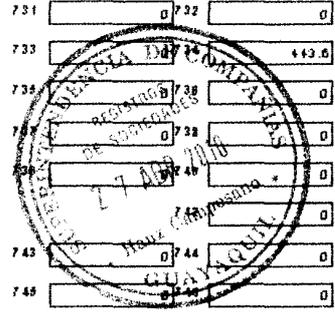
701 4,830

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

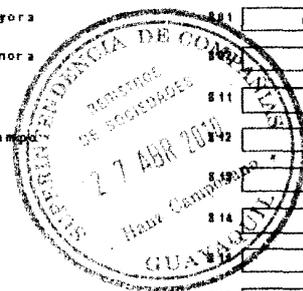
702 51,491.66



ACTIVO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	672,92	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,344,29	el sujeto pasivo	705	18,879,72		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	18,938,2	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 camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	783,71	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,874,04	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 FLUO	389	5,645,08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	31,848
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	5,830,5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,054
(-) Amortización 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	212,01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,140,15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	443,6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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				
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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 388 + 379 + 397)	399	5,645,08	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,380,98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	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	775	150		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	636.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,136.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	447.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	973.64	Servicios públicos	787	0	788	4,156.31
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,771.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,389.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,241.73		
Provisiones	428	5,830.5	TOTAL GASTOS	798		51,911.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,066.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		94,153.59	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informalivo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informalivo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informalivo)	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		6,490.95	
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,449.09	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		973.64	
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		1,884	
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 a la 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,449.09					
Pativos diferidos	479	0	UTILIDAD O RAYABLE	825		7,201.31	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	23,515.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		7,201.31	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,800.33	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal	852		1,352.82	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	807	650.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	8,969.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	1,901.48	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	7,352.68			
Utilidad del ejercicio	817	3,716.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	447.41
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	803	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	8,715.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	32,234.09	Anticipo próximo año (fórmula)	878	717.47

Pago previo (informativo)

899 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 888 0 Multa 895 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (802 - 807) 802 447.41

Interés por mora 803 0

Multa 804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 899 447.41

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

805 447.41

Mediante Compensaciones

806 0

Mediante Notas de Crédito

807 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

Revolución No.	916		Revolución 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 0906698262



RUC CONTRIBUIDOR

0920429784001

FORMA DE PAGO 921 so ecub dab
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354732316
Fecha Recaudación: 12/04/2010