

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

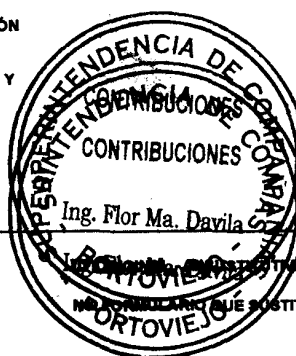
No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27982393

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

031 S

104 26821095

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391762941001

202 TALLERESTASOR 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%

801 173,822.75

Caja, bancos

311 316.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

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 5.17

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 57,683.11

No relacionados / Locales

315 98,180.09

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

809 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

810 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

811 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

812 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 231,511.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,786.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,932.86

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 61,581.63

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 2,351

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,969.73

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 173,099.69

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

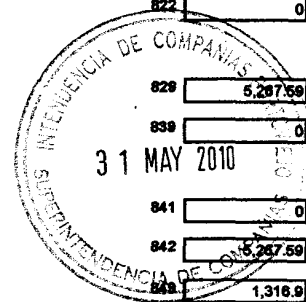
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 141,793.15



		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	700	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	70,267.92	Inventario inicial de materia prima	706	47,430.72
Equipo de computación y software	345	1,070	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,296.2	(-) Inventario final de materia prima	709	61,581.63
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,673.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,858
Terrenos	349	20,313	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,351
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,843.52
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	88,973.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,969.73
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	26,177.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,759.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,673.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,632.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	1,015.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	8,555.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,698.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	977.14
No relacionados / Locales	385	1,972.09	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,690.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	225.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	226.91
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	334.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,219.65
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,972.09	Local	736	232.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	264,045.03	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	413	26,670.52	Pérdida en venta de activos / Relacionados	741	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	743	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
				746	247.72

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	922.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	128.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	298.4
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	6,091.86	782	215.89
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	929.58	Servicios públicos	787	2,849.79	788	1,266.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,030.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	328.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	195,180.48		
Provisiones	428	7,513.7	TOTAL GASTOS			798	30,153.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,113.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	225,313.86
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	55,860					
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 899 - 799 mayor a 0)	801	6,197.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	163,812.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	929.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	3,791.26	(+) 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 incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	223,263.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,267.59		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	258,377.44					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	5,267.59		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	1,316.9		
(-) 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	2,932.86		
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) 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	5,267.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,615.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,667.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	264,045.03	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 1308906772

RUC CONTADOR

199 1301442750001

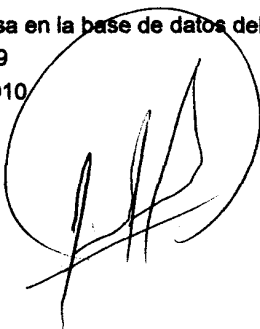
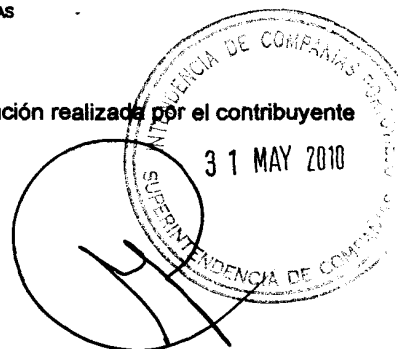
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368184659
 Fecha Recaudación: 27/05/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391762941001
CEP#(Número de Serie)	870368184659
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLERESTAISOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/05/2010
Hora de Declaración	06:12:51 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/05/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

