

EXPA 21551

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990246580001

870262612567

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA. LTDA.

2008

14/04/2009

11:56:04 AM

24/04/2009

14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

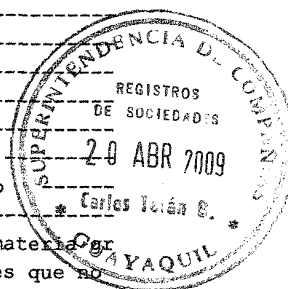
RUC: 0990246580001

RAZON SOCIAL: TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902663418
199	RUC CONTADOR -----	0900132390001
201	RUC -----	0990246580001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TALLER INDUSTRIAL ECUA
203	EXPEDIENTE -----	21551
311	Caja, bancos -----	9,147.93
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,692.76
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,135.05
321	Provisión cuentas incobrables -----	155.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,336.85
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	20,755.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,912.95
343	Muebles y enseres -----	709.77
345	Equipo de computación y software -----	2,609.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	45,840.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,159.20
373	Gastos de organización y constitución -----	38.68
378	Amortización acumulada -----	38.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,912.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,693.40
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	989.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	698.57
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	17,077.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,458.64
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	11,609.38
456	Provisiones para jubilación patronal -----	3,963.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	15,572.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	47,031.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	720.00
507	Reserva legal -----	14,981.53
509	Otras reservas -----	26,193.91
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,982.63
517	Utilidad del ejercicio -----	2,968.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,881.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	56,912.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	168,800.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,251.00
699	TOTAL INGRESOS -----	171,051.04
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,253.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,522.70
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,755.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	65,555.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,786.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990246580001

RAZON SOCIAL: TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

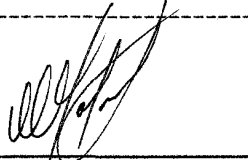
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,961.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,438.64
730	Gasto - Combustibles -----	554.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,828.63
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	96.93
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,488.60
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,218.51
775	Gasto - Gastos de gestión -----	20.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	980.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,444.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,997.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	44,020.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	122,373.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	166,393.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,657.12
811	15% Participación a trabajadores -----	698.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,958.55
842	Saldo utilidad gravable -----	3,958.55
849	Total impuesto causado -----	989.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,812.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,822.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902663418



Firma Contador (a)

C.I. 0900132390001

