

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17534528

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

RUC 201 0190315665001

202 COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES AUTOBALANCE 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%	601	408,027.82
Caja, bancos	311	698.16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	119,775.36 Utilidad en venta de activos fijos	607	123.18
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	408,151
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,830.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,751.52 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	900
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por servicios como intermediario (informativo)	692	2,507.99
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	667.38		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos no identificados	331	0		

29 APR 2009

Victor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activo pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	983.28	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146,720.9	el sujeto pasivo	702	62,977.82	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	667.38	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,569	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,676.07	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	3,316.1	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,586.95	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	6,974.22	(-) 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	172,897.12	716 16,815.88
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	56,772.06	718 2,189.19
Otros activos diferidos	377	9,602.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,579.67	720 2,884.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,740.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,602.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	8,316.92	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,861.36	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	662.82	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,495.84	734 4,916.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	268.48	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	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 983.42
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	750 184.78
(-) 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 1,025.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	163,297.88	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses			
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	104,724.14	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	174.24
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	518.18
Relacionados / Locales	419	16,350.1	Gastos de viaje	777	1,555.16	778	547.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,283.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	628.69	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	632.95	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,616.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,552.5	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,294.96	790	5,490.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	352,259.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	42,470.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140,526.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	394,730.38
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 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)	601	13,420.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	602	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	611	2,552.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	612	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	614	3,596.02		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	615	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	619	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pagos de transferencia	620	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a empleados	621	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	622	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Victor Barros Pontón

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,464.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	140,526.05			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	14,464.14
			Total impuesto causado	849	3,616.04
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,368.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	11,383.05
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,942.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,223.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,135.48
Utilidad del ejercicio	517	7,252.08			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	22,771.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	163,297.68			

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29 APR 2009

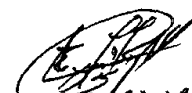
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2009

Victor Barros Donón

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: 870263632898
Fecha Recaudacion: 17/04/2009


ING. ANDRES RIOS
GERENTE


CPA. EUGENIO CAMPOVERDE
CONTADOR



29 APR 2009

Victor Barros Pontón