

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28051249

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17614229

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

35618

RUC 201 1391727259001 202 TALLERES DEL CARIBE TALLERCAR 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 1,208,759.87

Caja, bancos

✓ 311 [] 7,996.32

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 [] 1,335,230.19

Rendimientos financieros

605 [] 7.77

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

✓ 315 [] 8,069.19

Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 51,454.48

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

609 [] 0

Relacionados / Locales

✓ 317 [] 653,821.86

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

✓ 319 [] 24,716.32

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 1,260,222.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAY)

323 [] 137,861.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

✓ 324 [] 44,544.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 610,472.8

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

✓ 326 [] 64,483.37

Inventario de suministros y materiales

✓ 327 [] 1,476,714.93

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

✓ 329 [] 31,641.64

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 3,785,079.51

el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

TALLERES DEL CARIBE S.A.
 GABINETE
 CONTADOR GENERAL



INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	536,889.21	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	70,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y ensares	✓ 343	55,126.2	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	✓ 344	75,011.99	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	✓ 345	20,016.35	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	✓ 346	79,583.58	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	✓ 347	5,439.9	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95,851.02	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	✓ 349	468,659.05	(-) Inventario final de productos en proceso	712	64,483.37
Obras en proceso	✓ 350	304,187.29	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,519,062.55	(-) Inventario final de productos terminados		
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	123,470.45 716 95,480.88
Gastos de organización y constitución	✓ 373	2,850.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	63,560.59 718 45,004.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	15,001.86 720 11,600.93
Otros activos diferidos	✓ 377	149,234.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 14,269
(-) Amortización acumulada	✓ 378	142,427.71	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,657.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 11,425.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	8 728 43,723.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0 730 56,058.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0 732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	757,189.92 734 7,649.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0 736 4,561.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0 738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0 740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0 742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0 744 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0 746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0 748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0 750 4,115.24
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0 754 286.37
Otros activos largo plazo	✓ 392	0	Intereses bancarios	755	0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,313,799.17	Del exterior		
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	169,762.52	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 41,485.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,812.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,090.89		
Relacionados / Locales	419	2,267.79	Gastos de viaje	777	0	778	230.72
Refacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	37,671.73
No relacionados / Locales	421	146,953.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,339.38	784	63,390.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,214.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	826.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48.75	790	53,207.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	905.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	902,135.42		
Provisiones	428	25,448.02	TOTAL GASTOS	798	526,000.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	344,431.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,428,136.07		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	3,662,241.65	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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	167,913.95		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	118,532.42		
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 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	3,662,241.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	49,381.53		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,006,673.64					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	4,022.1		
	505	1,766,343.22	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	16,498.36		
				853	0		

Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,731.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	317,553.22			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	151,595.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,520.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,307,125.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,313,799.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,728.55

Pago previo (informativo)**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 (899 - 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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	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 0910756154 RUC CONTADOR 199 1305609792001

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

Número Serial: 870368873458

Fecha Recaudación: 31/05/2010

TALLERES DEL CARIBE S.A.
Ing. Vicente Cuña Auad
GERENTE GENERAL

TALLERES DEL CARIBE S.A.
CONTADOR GENERAL