

35618

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29955698

NAC-DGER2008-1520

CAJANO 32
DIGITALIZACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26920566

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

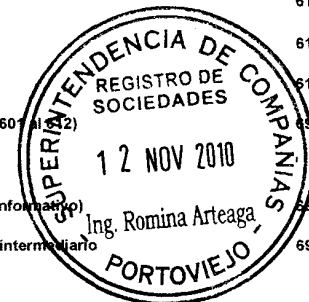
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,237,564.4
Caja, bancos	311	4,926.79	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	1,228,392.29	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	656,391.37	Utilidad en venta de activos fijos	607	5,781.9
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	654,943.2	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	101,800.11	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)	619	2,243,346.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	186,375.33			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	70,413.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	25,446.43
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	171,569.29			
Inventario de suministros y materiales	327	1,522,705.49			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	9,147.84			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,606,665.51			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

TALLERES DEL CARIBE S.A.
CONTADOR GENERAL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	536,889.21	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	70,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	53,101.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	162,993.95	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,548.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	96,167.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	15,716.98	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	153,035.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	64,483.37		
Terrenos	349	468,659.05	(-) Inventario final de productos en proceso	711	171,569.29		
Obras en proceso	350	362,479.89	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,636,520.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,974.95		
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	237,187.45	716	154,138.47
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	232,591.96	718	24,276.76
Otros activos diferidos	377	198,673.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,600.33	720	22,849.77
(-) Amortización acumulada	378	174,242.61	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,136.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,430.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	396.9	728	7,407.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	25,248.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	910,950.73	734	5,859.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,589.59	736	8,748.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	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	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	2,088.75
(-) 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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,267,616.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	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	645,710.69	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	19,796.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,414.15	772	18,797.16
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	18,940.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	52,105.29		
Relacionados / Locales	419	2,968,754.85	Gastos de viaje	777	0	778	2,007.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	278.54
No relacionados / Locales	421	199,040.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,910.94	784	28,947.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,598.66	788	2,051.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,035.22	790	82,219.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,566.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,372,215.06		
Provisiones	428	52,509.9	TOTAL GASTOS	798	482,175.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,885,812.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,854,390.49		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	685,723.28	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	388,955.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	58,343.37		
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	54,016.28		
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	49,381.53		
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	31,861.05		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,942.04		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	685,723.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	297,444.1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,571,535.56					
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	297,444.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,766,343.22	Total impuesto causado	849	74,361.02		
			(-) Anticipo pagado	851	11,728.56		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,869.61		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	460,417.69			
Utilidad del ejercicio	517	388,955.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	36,762.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,696,081.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,267,616.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,902.21

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 36,762.85

Interés por mora 903 1,684.11

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 38,446.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 38,446.96

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0910756154

RUC CONTADOR 199 1305609792001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870387930503
Fecha Recaudacion: 04/08/2010

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

TALLERES DEL CARIBE S.A.
CONTADOR GENERAL