

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27036336

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35900

RUC 201 1391732171001

202 TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA 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 2,522,494.6

Caja, bancos

311 61,372.53 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 122,226.29

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 53,778.79 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 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 2,644,720.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 52,144.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,934.43 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 351,288.35

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

701 533,336.46

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 1,816,280

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 534,518.3 el sujeto pasivo

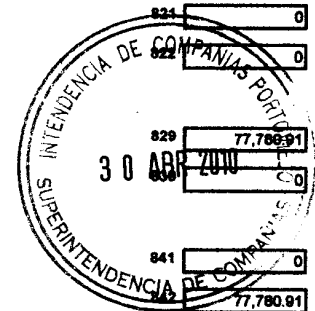
ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		PASIVO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 7,470.32 el sujeto pasivo	705 351,288.35	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 20,889.32 inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 11,174.57 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 19,186.05 importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 9,578.88 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 FIJO	359 49,121.38 (-) 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 0 716 95,790.12	
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 0 718 36,561.06	
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 14,214.98	
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 26,826.01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 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 0 728 90,148.89	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0 730 7,363.63	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		731 0 732 25,512.61	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733 0 734 65,980.18	
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0 736 10,094.54	
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		742 0	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	743 0 744 0	
Relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Otras provisiones	745 0 746 0	
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local	747 0 748 0	
No relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749 0 750 42,561.67	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Local	751 0 752 0	
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Del exterior		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Intereses bancarios	753 0 754 36,487.15	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 583,639.68 Local	755 0 756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0 758 0	
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0	
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local	761 0 762 0	
No relacionados / Locales	413 261,826.61 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0	
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		767 0 768 0	
Locales	415 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	769 0 770 0	
Del exterior	416 0 Otras pérdidas	771 0 772 9,947.22	
		773 0 774 0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,681.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,750.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,049.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11.2
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,578.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	155.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,726.04	Servicios públicos	787	0	788	6,222.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,254.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,998,328.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	554,885.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	275,709.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,553,213.94		
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	29,777.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	91,508.95		
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	13,726.04		
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	0		
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	29,777.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,780.91		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	305,486.92					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	19,445.23		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,355.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,290.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,934.43		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,536.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,536.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	153,208.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	77,780.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	155.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	278,152.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	583,639.68	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	155.12
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	155.12

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

905 155.12

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707330930

RUC CONTADOR

199 1304371477001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358720367

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Talleres de Servicios Administrativos
CEDRAS S.A.
SR. CESAR DELGADO HANCHANA
REPRESENTANTE LEGAL

EC. FANNY CEDAÑO MACIAS
CONTADORA





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1391732171001
990358720367
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.
2009
22/04/2010
05:58:15 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 155.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 155.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 155.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 155.12

Le recordamos que el valor de US \$ 155.12 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 14013210 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

