

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

131

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17682846

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

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%		
Caja, bancos	311	53,449.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	110,883.64
Inversiones corrientes	312	118,080.58	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	95,456.72	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	30,461.62	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		
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	7,636	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,729,889.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	52,144.2			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,823.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	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	533,336.46			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	892,097.56			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	304,160.73
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,139,835.99
Muebles y enseres	343	6,378.52			



Máquinaria, equipo e instalaciones	344	16,737.5	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,074.33	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,982.56	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,926.75	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	34,244.16	(-) 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	716	170,885.64
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	7,935.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,123.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	33,157.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	51,250
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	91,027.71
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	6,339.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	5,455.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	82,605.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	8,844.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	6,717.6
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0
Otros activos largo plazo			Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Local	747	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	926,341.71	Del exterior	749	57,239.91
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	202,069.91	No relacionados / Local	751	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0
No relacionados / Locales	413	95,546.72	Pérdida en venta de activos / Relacionados	755	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	48,421.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	5,677.19
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,307.15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	5,130.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,926.75

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,981.34	Servicios públicos	787	0	788	5,872.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,951.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,476.8	TOTAL COSTOS	797	1,910,660.26		
Provisiones	428	115,000	TOTAL GASTOS	798	666,020.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	448,074.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,576,680.29		
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)	801	153,208.94		
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	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 (608+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	35,660.03	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	12,363	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	196,352.06	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	244,375.09					
Pasivos diferidos	479	33,520	UTILIDAD GRAVABLE	829	153,208.94		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	725,969.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	942	153,208.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,290.33	Total impuesto causado	949	38,302.24		
Reserva legal	507	4,536.29	(-) Anticipo pagado	951	12,221.78		
Otras reservas	509	4,536.29	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	953	15,823.33		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	955	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	957	0		
Utilidad del ejercicio	517	153,208.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	959	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	961	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200,371.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	9,257.13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	926,341.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	979	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	979	3,355.68		
Pago previo (informativo)				989	0		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 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 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

RUC CONTADOR 199

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: 870265118008

Fecha Recaudación: 22/04/2009

SR. CESAR DELGADO P.
REPRESENTANTE LEGAL

FANNY CEDEÑO MACIAS
CONTADOR



SR/**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
1391732171001
870265118008
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
22/04/2009
08:52:48 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9,257.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,257.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,257.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,257.13 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 14013210 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

