

SRI**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 / Declaracion sin pago
1890141818001
990355021842
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A.
2009
12/04/2010
03:31:41 PM
12/04/2010
12/04/2010

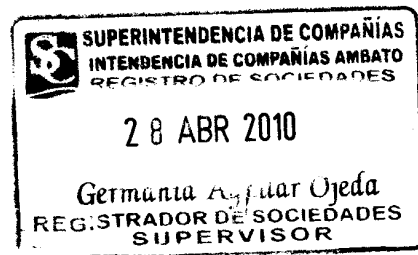
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



36107.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28686680

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890141818001

202 AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA 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 5,182,802.1

Caja, bancos

311 743,554.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,682.51

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 473,117.79

Rendimientos financieros

605 5,844.39

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 114,711.16

No relacionados / Locales

315 41,795.81

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

318 610,665.75

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 63,372.52

Del exterior

612 87,405.2

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 87,405.2

(-) Provisión cuentas incobrables

321 40,787.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,415,455.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 43,726.58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 40,385.7

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 24,640.92

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 269,460.74

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 292,989.95

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por extinguido

334 0

del sujeto pasivo

704 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,756,394.68
Otros activos corrientes	332	12,336.93	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,510,232.48	el sujeto pasivo	702	3,365,803.34
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	673,093.22	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	102,182.48	el sujeto pasivo	705	560,533.69
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,076.56	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,260.8	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,888.96	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	374,971.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	17,797.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	602,328.97	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	122,058.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	121,831.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	22,204.42
(-) Amortización acumulada	378	121,831.98	Honorarios profesionales y dietas	720	128,072.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	18,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	11,003.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	2,009.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	8,613.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	256,181.12	Provisiones / Para jubilación patronal	728	4,744.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	5,519.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	7,944
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	7,668
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	67,773.55
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	256,181.12	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,368,742.57	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	21,336.3
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0

Relacionados / Del exterior	412	197.67	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	313,350.57	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	215,843.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,758.06
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	4,976.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,683.47
Relacionados / Locales	419	61,524.73	Gastos de viaje	777	0	778	2,572.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	245,447.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	68,591.85
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,628.57	Servicios públicos	787	0	788	22,380.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	100,892.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,561,664.33		
Provisiones	428	4,516.28	TOTAL GASTOS			798	670,908.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	871,508.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,232,573.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	12,442.23
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	520.65
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	182,882.27
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	30,628.57
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	87,405.2
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	21,308.18
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	977.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	13,110.78
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	42,963.37	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	2,217.69	(-) 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	45,201.06					

Pasivos diferidos	479	72,509.03	UTILIDAD GRAVABLE	829	100,245.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	989,218.24			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Saldo utilidad gravable	842	100,245.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	25,061.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	48,139.08
Reserva legal	507	140,111.51	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,462.59
Otras reservas	509	112,220.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	127,192.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,379,524.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	38,540.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,368,742.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,437.47
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	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				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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	1801663290	RUC CONTADOR	199	1802497675001

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: 990355021842

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



SANTIAGO SEVILLA G.

GERENTE GENERAL

1801693290



GENY ARMIÑOS

CONTADORA

1802497675

