

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1891709214001	
CEP#(Número de Serie)		870258818365	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TALLERES AMBAMAZDA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/03/2009	
Hora de Declaración		09:16:57 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 31.04	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 31.04	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 31.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 31.04 , será debitado el 27/03/2009 , de su cuenta 3147041404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	70,030.29		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	129,867.84	el sujeto pasivo	702	450,939.96		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,020.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97,328.01	Inventario inicial de materia prima	706	1,084.39		
Equipo de computación y software	345	19,999.54	Compras netas locales de materia prima	707	24,137.2		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,986.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,218.38	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	107,129.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	95,824.88		
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	40,590.05	716	45,876.54
Gastos de organización y constitución	373	102,600.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,065.75	718	4,859.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,012.45	720	8,407.99
(-) Amortización acumulada	378	43,718.46	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,387.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58,881.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	23,744
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,162.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	565.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,857.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,700.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,853.64
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			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	212.12		
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	0
(-) 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	1,368.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	295,878.88	Del exterior	755	0	756	0
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	94.73

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,572.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,264.67
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,281.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,897.46
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	427.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,181.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,126.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	274	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,831.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,134.71	Amortizaciones	785	0	786	8,303.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,548.11	Servicios públicos	787	0	788	517.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7.4	790	11,536.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	710.43	792	11,765.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	500,766.38		
Provisiones	428	8,335.69	TOTAL GASTOS	798		798	171,971.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,145.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	672,737.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	83,092.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	12,548.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	561.6
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	17,636.09
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	12,931.04
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	3,275.56	UTILIDAD GRAVABLE	829	40,538.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48,421.48			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	40,000
			Saldo utilidad gravable	842	538.82
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	6,134.71
Capital suscrito y/o asignado	501	148,000	(-) Anticipo pagado	851	636.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,467.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	8,940.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,467.38	(-) 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	11,950.79			
Utilidad del ejercicio	517	40,000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	247,457.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	295,878.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	492.96

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 31.04

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 31.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 31.04

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 1801649334

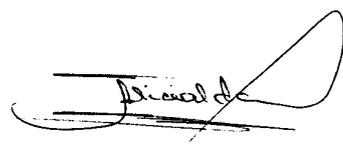
RUC CONTADOR

199 1801413749001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870258818365
Fecha Recaudacion: 27/03/2009


Firma Representante Legal
Sr. Bolivar Molina
C.I. 1801649334


Firma Contador (a)
Srta. Alicia Aldaz
C.I. 1801413749001

