

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1891712320001
CEP# (Número de Serie)	870357428273
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TALLERES KIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	04:29:35 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/04/2010
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


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
 29 ABR 2010
Christian Balladares Torres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



36280

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26906979

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26652834

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 36280

RUC 201 1991712320001

202 TALLERES KIA 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%	001 594,124.89
Caja, bancos	311 9,900.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 6,741.05
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 1,202.54
No relacionados / Locales	315 50,341.52	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 1,494.42	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,548.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 502,068.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,073.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,082.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 234,392.15	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	188,26	el sujeto pasivo	701	188,000.22
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	318,915.67	el sujeto pasivo	702	404,407.21
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	101,228.6	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	10,270.08	el sujeto pasivo	705	234,392.15
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,005.94	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,301.58	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	60,572.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,499.55	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	359	113,878.77	(-) 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	13,740.84	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	66,211.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,700.98
(-) Amortización acumulada	378	9,722.95	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,017.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,144.85
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	200
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	26,086.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	6,150.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,079.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,862.79
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,776.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	8,981.72
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	436,812.33	Del exterior	737	1,749.86
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	643.83
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Intereses pagados a terceros	740	483.03
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Local	743	0
			No relacionados / Del exterior	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	1,207.76
			Del exterior	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	49,743.63	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	17,124.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,964.56	
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	237.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,225.68	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	180.44	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	39,049.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,356.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,484.88	Amortizaciones	785	0	786	1,374.01	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,676.97	Servicios públicos	787	0	788	2,174.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,004.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	366.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,809.6	TOTAL COSTOS	797	358,684.28			
Provisiones	428	904.63	TOTAL GASTOS			796	182,204.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133,794.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	540,888.47	
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	51,179.81	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores			811	7,676.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,749.86	
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	11,313.17	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	6,611.12	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desastuicio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						

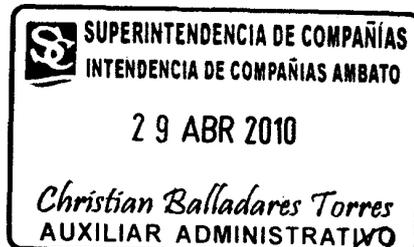
		0,811.12		
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828 33,939.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 478 + 489)	489	140,805.49		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842 33,939.53
Capital suscrito y/o asignado	801	271,458	Total impuesto causado	849 8,484.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851 41.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 5,198.93
Reserva legal	807	4,401.07	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	5,653.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	856 8,923.7
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	16,822.21	(-) Exoneración por leyes especiales	858 0
Utilidad del ejercicio	817	31,516.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868 3,677.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	296,206.84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	436,812.33	Anticipo próximo año (fórmula)	878 5,548.67
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 (889 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS PALACIOS

180 1802192128

RUC CONTADOR 180 1802635656001

DRA. KARINA BARRIONUEVO

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357426273
Fecha Recaudacion: 19/04/2010