

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

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

Declaración sin valor a pagar
1891712320001
870261517081
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 KIA S.A.
2008
09/04/2009
10:33:00 AM
14/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17323130

NAC-DGER2008-1820

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

36280

RUC 201

1891712320001

202

TALLERES KIA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

476,616

Caja, bancos

311

3,817.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

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

445.61

No relacionados / Locales

315

39,172.2

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

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

1,262.82

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,066.93

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

477,061.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

4,767.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

9,879.36

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

186,669.22

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	122.37	el sujeto pasivo	701	6,454.20
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	248,635.41	el sujeto pasivo	702	468,188.35
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	188,869.22
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,120.94	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,114.08	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	65,769.56	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,142.59	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	121,360.67	(-) 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	718	72,425.72
Gastos de organización y constitución	373	9,278.55	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,448.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,538.44
(-) Amortización acumulada	378	8,348.94	Honorarios profesionales y dietas	721	1,710.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	927.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,217.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,499.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,250.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	72.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,563.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,788.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,318.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	235.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	381.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	455.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	2,587.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	368,923.89	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	46,441.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	9,246.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,459.58
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	333.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	579.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	189.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	123.7
No relacionados / Locales	421	29,869.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,564.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,025.22	Amortizaciones	785	0	786	1,855.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,906.09	Servicios públicos	787	0	788	2,441.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,996.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	57.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,958.95	TOTAL COSTOS	797	288,973.42		
Provisiones	428	4,595.6	TOTAL GASTOS			798	180,070.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	102,043.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	467,044.22
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 (\$1 000 - 799 mayor a 0)	801	10,017.59		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	1,908.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,689.66		
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	2,700.29		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	5,061.26	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	830.32	(-) 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	459	5,061.26					

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	5,691.58	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE 829 8,100.87
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA 839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	107,734.81	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	271,458	Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable 842 8,100.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado 849 2,025.22
Reserva legal	507	890.27	(-) Anticipo pagado 851 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 4,648.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	176.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados 853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,822.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854 0
Utilidad del ejercicio	517	5,477.66	(-) Crédito tributario de años anteriores 855 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales 856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	261,186.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	368,923.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 2,623.6
			Anticipo próximo año (fórmula) 879 41.65

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) 909 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 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. 181 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 189 1802162128
CARLOS PALACIOS

RUC CONTADOR 189 1802635660001

KARINA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reports/declaracionA...>

29 ABR 2009
Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

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: 870261517091
Fecha Recaudación: 09/04/2009