



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790151941001
CEP#Número de Serie	870356566250
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOTALLERES S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	10:11:44 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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
---------------	---------



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	si sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, embarques y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,858.32	si sujeto pasivo	705	158,630.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,336.83	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,386.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	46,832.3	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,623.01	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	30,790.53	(-) 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	1,789.34	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	91,792.88
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	0	718	13,540.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,135.42
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,455.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,789.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,712.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	591.24
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	80.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,194.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,626.77
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	1,455.97		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6,184.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,135.05	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,135.05	Local	753	0	754	21.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	379,673.21	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	54,754.39	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	1,595.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	52
No relacionados / Locales	421	37,888.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	9,085.73
Imputado a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amonización	783	776
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	7,721.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	38,233.2
Obligaciones emitidas como plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	321,838.92
Provisiones	428	65,713.85	TOTAL GASTOS	788	225,242.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	172,225.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	547,081.37
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	186,401.19	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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	809	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	808	4,634.57
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	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	2,894.53
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	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	186,401.19			
Reservas diferidas	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		1,740.04
TOTAL DEL PASIVO (459 + 459 + 479 + 489)	499	358,627.02			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
			Saldo utilidad grayable	832	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	19,729.55	Total impuesto causado	833	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	834	277.04
Reserva de socios o accionistas para futuro capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	835	5,101.84
			(-) Retenciones por dividendos participativos	836	0

Reserva legal	507	1,241.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	3,647.32
Utilidad por distribución ejercicios anteriores	513	14,793.34	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,083.92			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	958	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,634.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	9,026.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	21,046.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	379,673.21	Anticipo próximo año (fórmula)	979	4,656.09

Pago previo (informativo)					980	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (997 - 999)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multa	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0			

Mediante cheque, cámara bancaria, 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. 10° de la LIGP 1997).

BOLETO REPRESENTANTE LEGAL 196 0702130717 RUC CONTADOR 198 1101812986001

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: 270356666260
Fecha de Emisión: 15/04/2010
SR. DIEGO GUZMAN LOAIZA
GERENTE GENERAL

LCDA. TERESA ORTEGA L.
CONTADORA


