

orig 112

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21688578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18354747

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790151941001

202 AUTOTALLERES S A

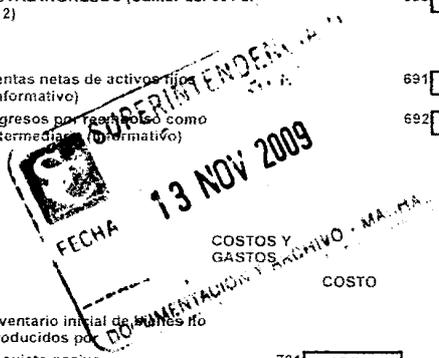
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 ACTIVO

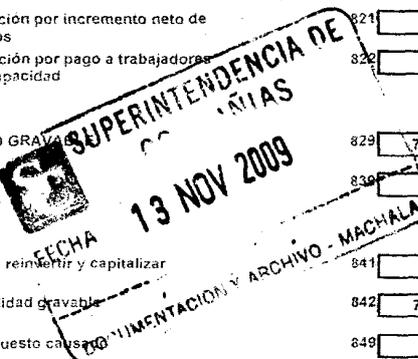
ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 457,228.82
Caja, bancos	311 2,332.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 21,978.44
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 93,355.49	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,872.84
No relacionados / Locales	315 33,386.04	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	
Relacionados / Locales	317 39,567.42	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,146.05	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,193.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 481,079.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,506.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,165.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por transacciones como intermediarias (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 146,900.19		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 2,034.05	Costo	701 85,744.12
Otros activos corrientes	332 586.13	GASTOS	702 338,192.5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 330,787.23		
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no	



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	1,222.78	el sujeto pasivo	705	146,900.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,624.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,078.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	43,255.29	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,595.32	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	35,586.52	(-) 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	716	88,686.9
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	14,390.48
Otros activos diferidos	377	4,465	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,974.17
(-) Amortización acumulada	378	1,899.66	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,205.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,565.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,339.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	578.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,368.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,666.33
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	1,267.36
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	3,819.03
(-) 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	6.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	368,939.09	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	177,160.59	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,116.47	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	0	Seguros y reaseguros (primas 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	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15.51
Relacionados / Locales	419	606.24	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	1,237.09
No relacionados / Locales	421	91,268.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	172.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,228.96	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	8,586.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786	5,404.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	304,380.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	787	0
PASIVO LARGO PLAZO				788	196,534.11
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	797	277,036.43
Relacionados / Locales	441	36,980.07	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	798	196,534.11
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	473,570.54
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 699 - 799 mayor a 0)	801	7,509.36
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	803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	811	2,228.96
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	7,350.76
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	818	5,041.97
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	36,980.07		822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,589.19
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	341,361.03			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	19,729	Saldo utilidad gravable	842	7,589.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,897.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.55	(-) Anticipo pagado	851	378.96
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,974.06
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Otras reservas	509	0	provenientes del exterior (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,942.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	47			
Utilidad del ejercicio	517	5,280.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,455.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,578.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	368,939.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	277.03

Pago previo (informativo) 896 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

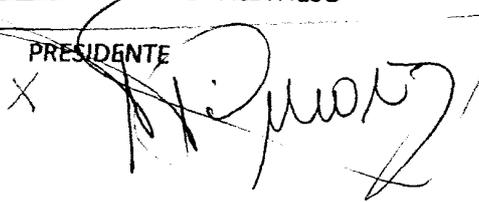
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 0702147125 RUC CONTADOR 199 1101813986001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERN

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870305215784  
 Fecha Recaudación: 30/09/2009

TEODORO TAMARIZ VALDIVIESO  
 PRESIDENTE  


LCDA. TERESA ORTEGA L.  
 CONTADORA  
