

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26890104

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

40972

RUC 201 0990575053001

202 TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.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%

601 987,303.98

Caja, bancos

311 291,727.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,720

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 3,040,357.75

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 67,828.64

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 60,035.95

No relacionados / Locales

315 49,476.04

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 354,071.98

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 24,883.05

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 28,120.79

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 20,669.78

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,098,417.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,197.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,245.62

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 5,441.46

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 15,452.22

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 5,849.5

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 209,483.48

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 15,928.45

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 73,554.95

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,153,149.99

el sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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 28,859.46	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 888,807.26	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 13,872.01	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 38,182.85	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 22,340	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 504,900.57	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	369 487,161.01	(-) 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 0 716 502,981.59
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 0 718 118,867.63
Otros activos diferidos	377 14,161.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 100,682.52
(-) Amortización acumulada	378 9,855.48	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 42,278.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 4,305.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 296,150
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 497,131.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 169,091.5
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 1,069,674.91
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 279,353.82
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 41,966.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 11,140.68
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 4,805.68
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 15,311.76	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 15,311.76	Local	753 0 754 22,134.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,659,928.46	Del exterior	755 0 756 8,429.13
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 15,842	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 56,790.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 39,048.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 300,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 36,780.48

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	30,000	Gastos de gestión			775	13,534.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,527.52
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,146.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	148,083.03
No relacionados / Locales	421	29,438.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	103,268.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	43,577.99	Amortizaciones	785	0	786	2,762.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,959.74	Servicios públicos	787	0	788	63,944.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	322,864.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	30,085.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	47,873.63	TOTAL GASTOS			798	3,918,686.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	589,530.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,918,686.1
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	1,466.91
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	146,027.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	179,731.58
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			811	26,959.74
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	25,524.36
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	176,788.91	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	62,200.52	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,984.24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	385,016.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	174,311.96
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	974,547.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	174,311.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	43,577.99
			(-) Anticipo pagado			851	708.9
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	18,474
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	37,446.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	122,226.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,062.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	267,035.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	98,672.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,332.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	685,380.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,659,928.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	30,551.58

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 22,332.37

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 22,332.37

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 22,332.37

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908874092 RUC CONTADOR 199 0915750368601

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357257469
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

40972

SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990575053001
CEP#(Número de Serie)	990357257469
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:54:29 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,332.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 22,332.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,332.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 22,332.37
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 22,332.37 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1456288 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.