

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17844980

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791296710001

202 TALLERES REPARCAR C.A. LTDA.

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

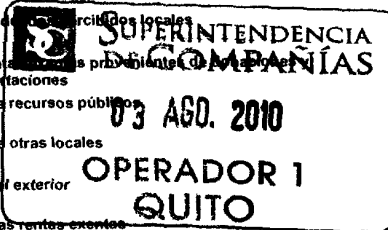
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos recibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Impedimentos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 8,259.77 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 120,305.81 inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 22,408.52 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 3,572.77 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 102,734.84 inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 51,812.03 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373 18,283.1 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 8,025.72 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 10,257.38 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales
Relacionados / Locales	384 0 Transporte
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	394 0 Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396 363,700.86 Intereses pagados a terceros
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 138,198.24 Pérdida en venta de activos no relacionados
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 857.1 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Locales	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior
Del exterior	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03-AGO-2010

OPERADOR 1
QUITO

753 754
755 756
757 758
759 760
761 762
763 764
765 766
767 768
769 770
771 772

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,527.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,621.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,755.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,423.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,015.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,999.38	Amortizaciones	785	0	786	1,736.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,450.4	Servicios públicos	787	0	788	6,069.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,590.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,464.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	697,719.22		
Provisiones	428	8,645.31	TOTAL GASTOS	798	262,066.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	181,574.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	959,785.79		
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	69,669.33		
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	10,450.4		
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	4,778.58		
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	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,761.08	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,761.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	63,997.51		
Otros pasivos	489	1,714.81	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	185,050.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,800	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	63,997.51		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	87,968.32	Total impuesto causado	849	15,999.38		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,990.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 04 AGU. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 AGO. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	9,446.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	42,953.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,357.74
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,170.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	39,584.52			
Utilidad del ejercicio	517	38,897.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	651.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	178,650.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	363,700.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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)

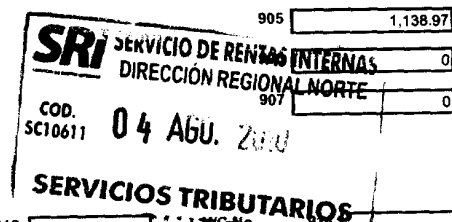
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 651.47
 Interés por mora 903 7.52
 Multas 904 479.98
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,138.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,138.97

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703621449

RUC CONTADOR

199 12456787001

FORMA DE PAGO

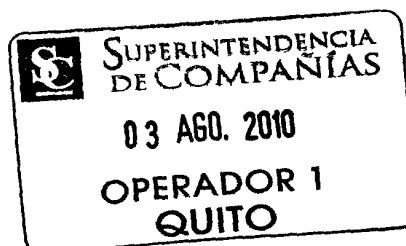
921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

CHEVROLET
REPARCAR Cia Ltda.
Taller Autorizado

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266741547
 Fecha Recaudación: 29/04/2009



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

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

Convenio de Debito
1791296710001
870266741547
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 REPARCAR CIA. LTDA.
2008
29/04/2009
08:48:09 PM
13/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 651.47
\$ 7.52
\$ 479.98
\$ 1,138.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,138.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,138.97

Le recordamos que el valor de US \$ 1,138.97 , será debitado a partir del 29/04/2009 , de su cuenta 3161555904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.