

FORMULARIO 101
7104
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO
 27087939

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 7104
 RUC 201 1790301680001 202 TALLERES GUAYASAMIN SA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

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

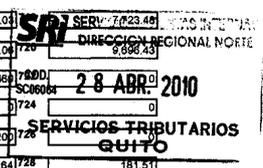
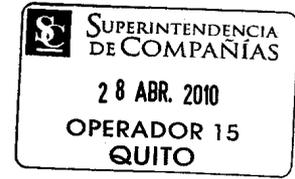
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,282.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 28,242.47	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 6,286.75	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 10,891.13	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 43,542.09	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 637.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
		601 113	180,541.36
		602 0	
		603 0	
		604 0	
		605 0	
		606 0	
		607 0	
		608 0	
		609 0	
		610 0	
		611 0	
		612 7,028.38	

SERVICIOS TRIBUTARIOS INTERNOS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

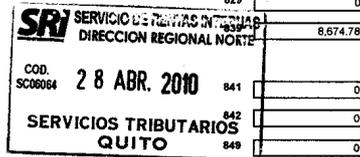
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,442	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	2,106.08	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	8,462.36
Inventario de productos en proceso	326	46,28			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	34,338.56			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	36,290.9
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140,950.28	el sujeto pasivo	702	43,288.26
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,512.06	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,356.88	el sujeto pasivo	705	34,338.56
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	3,631.19
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	7,400
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,106.08
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,625.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	46.28
Terrenos	349	1,486.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	46.28
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,810.67	(-) 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	715	28,940.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	53,145.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,660.01
Otros activos diferidos	377	75,567.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,183.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	46,780.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	75,567.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,200.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,107.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,108
Relacionados / Locales	383	0	Suministros v materiales	733	1,402.76

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
701	36,290.9	
702	43,288.26	
703	0	704 0
705	34,338.56	
706	3,631.19	
707	7,400	
708	0	
709	2,106.08	
710	46.28	
711	46.28	
712	0	
713	0	
715	28,940.83	716 53,145.99
717	5,660.01	
719	3,183.04	
721	46,780.00	
723	0	
725	1,200.72	
727	2,107.64	728 181.51
729	0	730 0
731	1,108	732 0
733	1,402.76	734 14.67



Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	76,391.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,911.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	182,916.94
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	7,689.19	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	8,462.36
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	2,375.58
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	7,029.39
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	729.18
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,689.19			
Pasivos diferidos	479	88,069.36	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	8,674.78
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	162,669.79			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado	849	0
	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,307.42
	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0



Reserva legal	571	10,892.80	17 Exoneración por ingresos procedentes del exterior	577	0
Otras reservas	509	57,422.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,069.2			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,375.58	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,307.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,658.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	220,326.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,879.29

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)	999	0

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

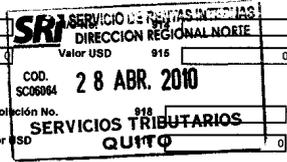
Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 188 1702677483 RUC CONTADOR 199 1707548424001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 87035923604

Fecha Recaudacion: 25/04/2010



Verenice Guayasamín

Verenice Guayasamín
Representante Legal
C.I. 1702677483

Mónica Álvaro

Mónica Álvaro
Contadora
RUC. 1707548424001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790301680001
CEP#(Número de Serie)	870359236041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLERES GUAYASAMIN SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/04/2010
Hora de Declaración	03:02:41 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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