

**SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **70 0046527**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **0046553**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **171903101680001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TALLERES EUYASAHIN S.A** EXPEDIENTE **7104**

**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	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	574,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	26168,69	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
	DEL EXTERIOR	313	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	5120,08	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	315	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	57166,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	316	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	823,69	DE OTRAS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	318	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	640,43	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	5048,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	13484,45	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>267230,15</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	2531,19	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	46,26	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		8147,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	36290,90	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	1229,51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	26050,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	959,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	1281,54
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>		<b>140412,05</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	22375,36
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	4512,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	2531,19
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	46,26
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3316,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	46,26
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	44468,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	35331,29
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	30690,48
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	4113,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4881,33	APORTE A LA CAJITA SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	4420,06
TERRENOS	349	+	1466,99	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	721	+	12,50
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	722	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>357</b>		<b>4414,66</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	1200,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	2103,45
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	1433,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	1103,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	68544,66	TRANSPORTE	+	—	27,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>366</b>		<b>68544,66</b>	PARA DESAHUCIO	738	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
OTRAS	368	+	—	LOCAL	745	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	369	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
	DEL EXTERIOR	370	—	LOCAL	749	+	2995,17
NO RELACIONADOS	LOCALES	371	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
	DEL EXTERIOR	372	—	LOCAL	753	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	755	+	—
	DEL EXTERIOR	373	—	LOCAL	757	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	374	—	DEL EXTERIOR	759	+	—
	DEL EXTERIOR	375	—	LOCAL	761	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	376	(-)	—	DEL EXTERIOR	763	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	377	+	—	RELACIONADAS	765	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>378</b>		<b>—</b>	NO RELACIONADAS	767	+	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+387</b>		<b>213375,87</b>	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—
<b>PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	19150,32	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	562,02
	DEL EXTERIOR	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2014,53
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	7526,59				
	DEL EXTERIOR	414	—				

**SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO**  
**OPERACIONES 2 CAPEIPI**  
**29 ABR. 2009**

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046527**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	320,00	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	75,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	273,46	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	217,43	790	+	725,24	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	357,88	792	+	1214,46	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	107391,20				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	798	=	82815,42				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	190144,62				
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO													
PROVISIONES													
TOTAL PASIVO CORRIENTE						800	=	42588,70	794		795		
PASIVO LARGO PLAZO													
						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO													
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	16785,53				
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2517,83				
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%) + (813-816)x15%	817	+				
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD GRAVABLE	899	=	14267,70				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						PÉRDIDA	899	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	899	=	---				
OTROS PASIVOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	899	=	---				
TOTAL DEL PASIVO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	899	=	3566,93				

PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	4979,89				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---				
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---				
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 899 > 0	899	=	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 899 < 0	899	=	1412,96			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						PAGO PREVIO (Informativo)	899	=	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	---
INTERÉS POR MORA	898	USD	---
MULTA	899	USD	---
TOTAL PAGADO	897-899	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	910	USD	---	NIC No	916	Resol No.	---
USD	911	USD	---	USD	917	USD	---
	912	USD	---	USD	918	USD	---
	913	USD	---		919	USD	---
	914	USD	---				---

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.)

*Héctor S. ...*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Héctor S. ...*  
 FIRMA CONTADOR

VERE DICE GUAYASHAWIN  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170267748-2

199 RUC No. 97635482124001

