

42649
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Pad bancaria
0991422638001
870265544389
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO RODRIGUEZ S A
2008
24/04/2009
14/04/2009
01 19:20 PM
14/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4.765.75
\$ 49.27
\$ 127.97
\$ 4.442.99

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4.442.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4.442.99 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009



BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECIBIÓ SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: TALLER DE MANTENIMIENTO
CEP No: 870265544389
RUC: 0991422638001
IMPUESTO: 1021
AUT. SRI: 282404200925691524
Guayaquil-9 de Octu 2009-M-24 Caja:0021 Hora:14:59:22 REF:15708610 US\$442.99
TOTAL: 442.99

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

2-31-16-40



BANCO

Rev. 10-2008

Guayas
AGN019

24 ABR 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Responsable: 
Firma: 

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17725426

NAC-DGER2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 79049

RUC 201 0001422838001

202 TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO RODRIGEN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 934,361.03

Caja, bancos

311 17,085.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 11,350

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ventas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 48,171.8

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 481.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 934,361.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,132.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,667.62

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

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 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 120,965.92

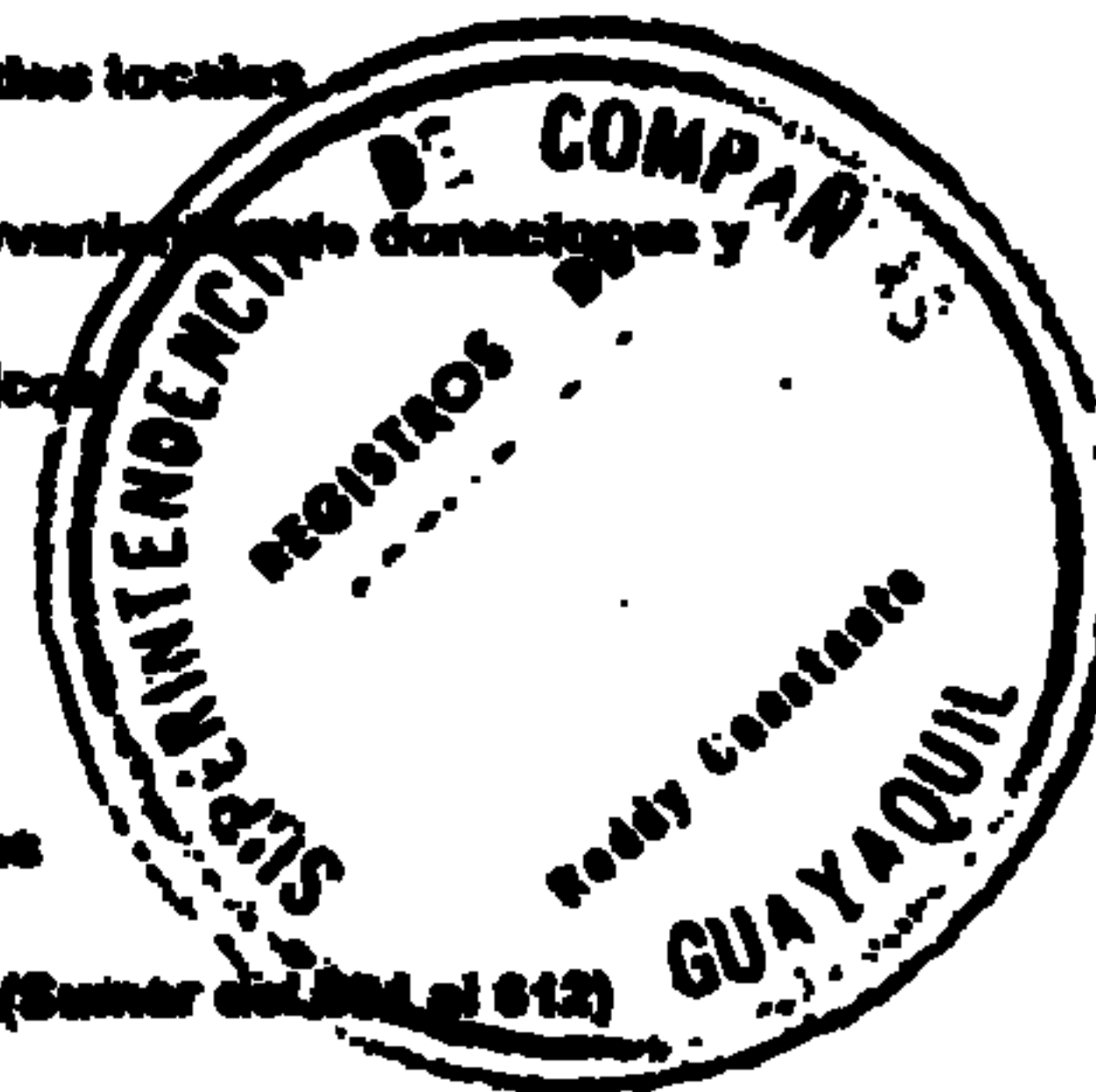
el sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

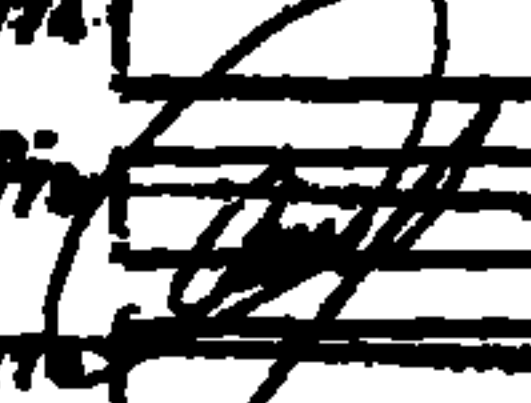
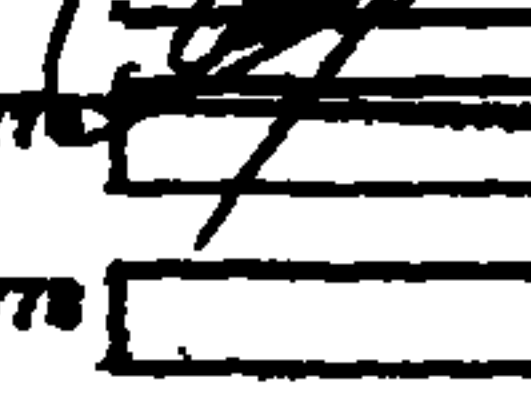
COSTO

GASTO



Guys
AGAOIS

24 ABR 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	Responsable: 			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	Firma: 			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,541.78	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,953.37	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,202.38	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	186,826.00	789	4,580
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,877.52	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,416.06	TOTAL COSTOS	797	791,820.41		
Provisiones	428	109.57	TOTAL GASTOS	798	44,544.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	49,765.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	836,365.16		
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	23,821.04					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 889 - 799 mayor a 0)	801	108,015.87		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 889 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	18,202.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impuestos especiales de GUYANA	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas tributarias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago jubilaciones con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	23,821.04					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	91,813.49		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	73,586.84					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	91,813.49		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Total impuesto causado	849	22,953.37		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	604	2,080	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,887.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Guayaquil 24 ABR 2009

Responsable: [Firma]
Firma: [Firma]

Reserva legal	887	8,288.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Reserva de utilidades	888	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	68,668.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	4,285.75
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	80,029.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	163,515.91	Anticipo próximo año (Fórmula)	878	0

Pago previo (Informativo)	898	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 de declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (897 - 897)	892	4,285.75
Interés por mora	893	46.27
Multas	894	127.97
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	895	4,442.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	895	4,442.99
Mediante Compensaciones	896	0
Mediante Notas de Crédito	897	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 898	910	0
Valor USD 899	911	0
N/C No. 912	913	0
Valor USD 914	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No. 916	917	0
Valor USD 918	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 0905478358 RUC CONTADOR 199 0910807388001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265544389
Fecha Recaudación: 24/04/2009

[Firma]

SERVICIOS CONTABLES
TRIBUTARIOS
Ing. Cont. Josefina Mares Mendizola
R.U.C. 0910807388001
Reg. Cont. No. 837914