

72649  
1

Imprimir

Page 1 of 1



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

Identificación de pago	Ped bancaria
RUC	0991442638011
CEP#(Número de Serie)	870265544389
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	<b>TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO RODRIGEN S A</b>
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	01 19:20 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,765.75
Intereses por mora	\$ 49.27
Multas	\$ 127.97
Total a Pagar	\$ 4,442.99
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,442.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 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**

24/04/2009

BANCO

Rev. 10-2008

**RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES**  
**CUENTA: TALLER DE MANTENIMIENTO**  
**CEP NO.: 870265544389**  
**RUC: 0991442638011** **IMPUESTO: 1021**  
**AUT.SRI: 2824042009253912**  
**Guayaquil-9 de Octubre 2009-14-24 Caja:0021 Hora:14:50:22 REF:000010 DS:140128A**

\*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.

Guayaquil  
AGX019

24 ABR 2009

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

Responsable: *[Signature]*  
Firma: *[Signature]*

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17725426

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(1) ORIGINAL - (2) SUSTITUTIVA

101 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 79049

RUC 201 [REDACTED]

202 TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO RODRIGUEZ S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [REDACTED] 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [REDACTED] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

001 [REDACTED] 004,361.00

Caja, bancos

311 [REDACTED] 17,095.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

002 [REDACTED] 0

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0

Exportaciones netas

003 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 11,350

Rendimientos financieros

005 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0

Otras ventas gravadas

006 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] 48,171.8

Utilidad en venta de activos fijos

007 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0

Dividendos percibidos locales

008 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 0

De recursos públicos

010 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0

De otras locales

011 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 0

Del exterior

012 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0

Otras rentas exentas

013 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [REDACTED] 481.72

TOTAL INGRESOS (Sumar de 001 al 012)

000 [REDACTED] 004,361.00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 26,132.89

-

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 18,687.62

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 [REDACTED] 0

Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED] 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED] 0

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [REDACTED] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [REDACTED] 0

el sujeto pasivo

COSTO

Otros activos corrientes

332 [REDACTED] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

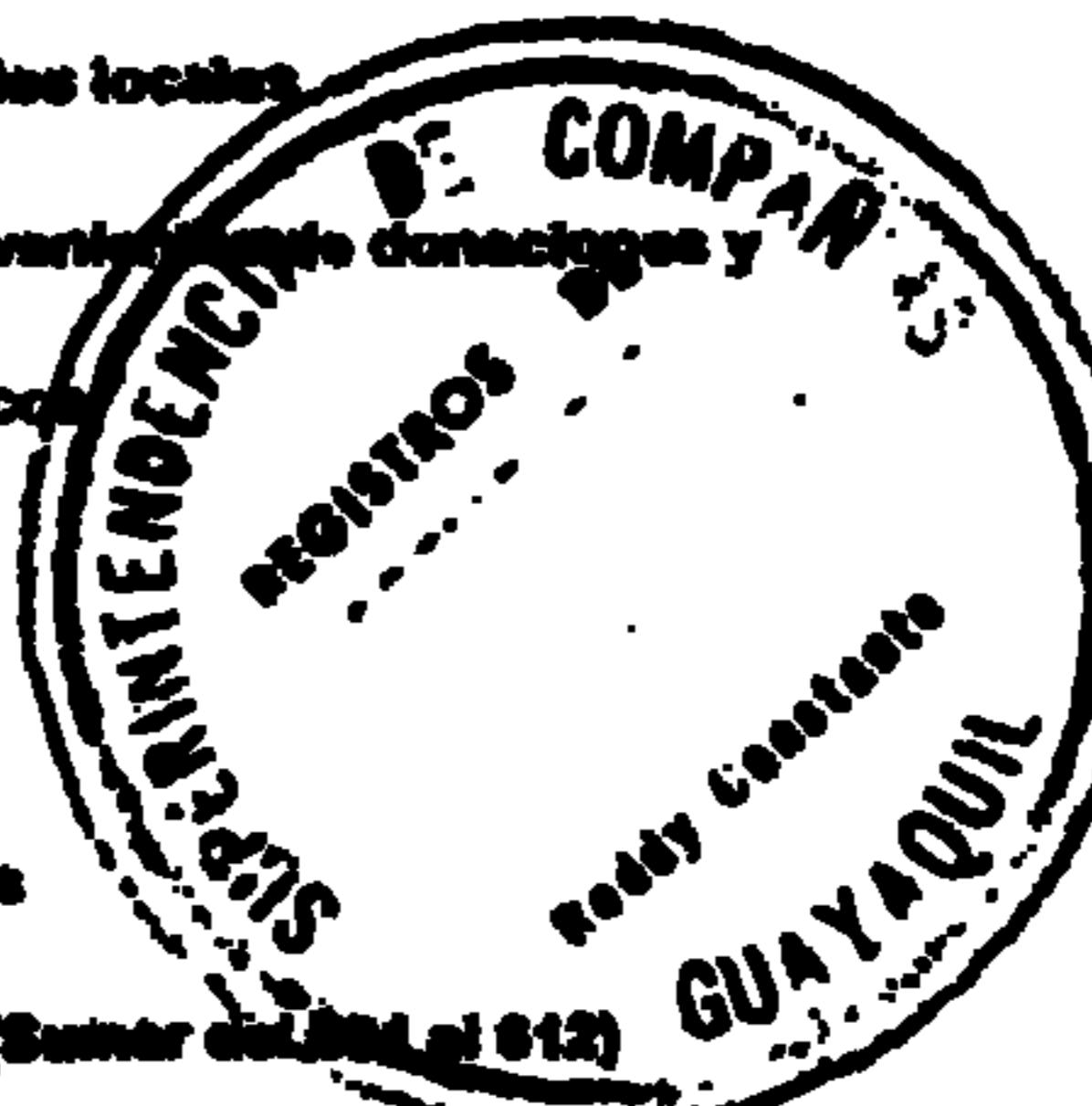
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 [REDACTED] 120,965.92

el sujeto pasivo

GASTO

ACTIVO EN EL

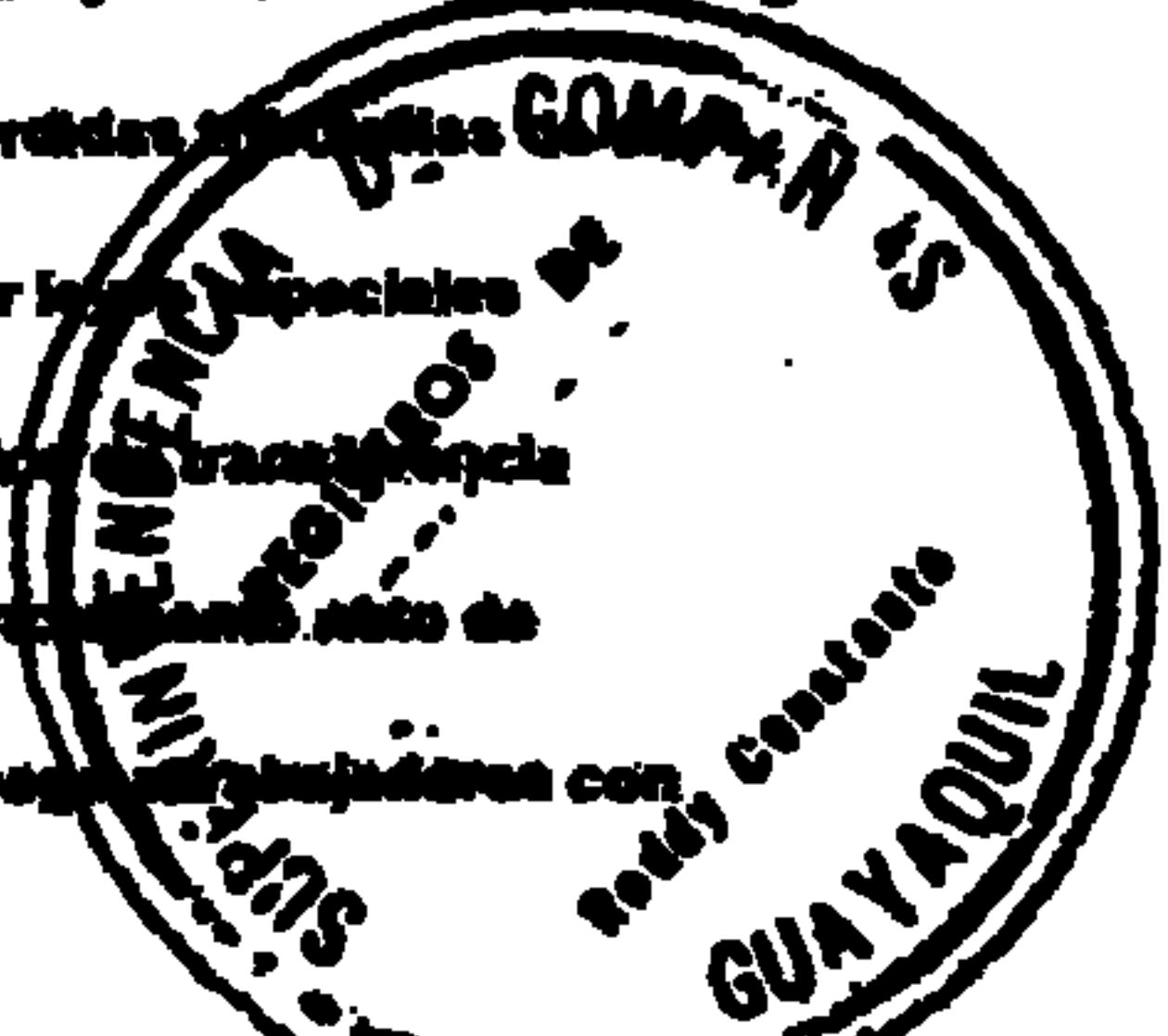




Guayaquil  
AGA019

24 ABR 2009

Prestamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	773	0) 774	0)	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0) Gastos de gestión	Responsable:	770	0)	
Otras cuentas y documentos por pagar - contenido		Impuestos, contribuciones y otros	Firma:	770	0)	
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	10,841.78	784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,963.57) Amortizaciones	785	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	100,025.00	790	4,600
Crédito a mutuo	426	0) Pagos por otros bienes	791	17,877.82	792	0)
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,410.00) TOTAL COSTOS	797	701,820.41		
Provisiones	428	109.57) TOTAL GASTOS	798	44,544.75		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>49,765.5</b> ) <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>520,365.15</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0) Pago por reembolso como reembolso (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 (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	100,016.87		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 10% Participación a trabajadores	811	18,202.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0) (-) 100% Otras rentas exentas (696+698+611+612)	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 atribuible a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0) (-) Amortización perdida trabajadores anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0) (-) Deducciones por lesiones especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0) (+) Ajuste por precios de la canasta básica	820	0		
Provisiones para desvalúcio	457	0) (-) Deducción por incapacidad neta de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0) (-) Deducción por personas discapacitadas con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>23,821.04)</b>				
Passivos diferentes	479	0) UTILIDAD GRAVABLE	823	91,813.49		
Otros pasivos	480	0) PÉRIODA	829	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 480)</b>	<b>499</b>	<b>73,686.84)</b>				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	200) Total impuesto causado	842	91,813.49		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0) (-) Anticipo pagado	849	22,963.57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
		0) Retenciones por dividendos anticipados	852	18,877.82		
		2,000)	853	0		



Guzas AGN019 24 ABR 2009

Responsable: Reserva legal  
Firma: Oficinas Reservas

Unidad no distribuida ejercicios anteriores  
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  
Unidad del ejercicio  
(-) Pérdida del ejercicio  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

807	8,288.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
815	0			
817	66,000.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	4,285.75
819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	0
808	80,029.07			
800	153,615.91	Anticipo próximo año (Fórmula)	870	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807	0	Interés	808	0	Multa	809	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (802 - 807)	802	4,285.75
Interés por mora	803	46.27
Multas	804	127.97
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	800	4,442.99

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

805 4,442.99

Mediante Compensaciones

806 0

Mediante Notas de Crédito

807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ello se deriven (Art. 101 de la L.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0905470358 RUC CONTADOR 100 091000730001

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  
Número Serial: 870265544389  
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

Santa Rosalia

