

85980

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26659624

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85980

RUC 201

1791398327001

202

AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.

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

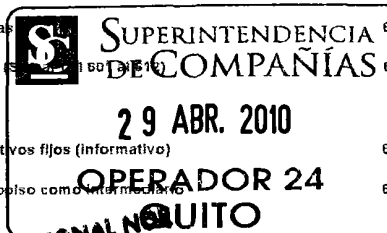
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,983,180.55
Caja, bancos	311	2,940.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	47,595.02
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	10,867.01	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	289.14
No relacionados / Locales	315	57,083.5	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	44,674.48	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,986.97	TOTAL INGRESOS	699	2,031,064.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	48,957.4			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	698	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	57,015.46			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	219,550.99			



13 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 30,872.53

702 427,413.53

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,090.38	el sujeto pasivo	705	57,015.46		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,392.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,112.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,423.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,171.03	(-) 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	130,923.53	716	235,493.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	68,260.94
Otros activos diferidos	377	336,114.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	66,902.15
(-) Amortización acumulada	378	37,346.05	Honorarios profesionales y distas	721	0	722	39,445.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	298,768.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	60,450
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,258.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,566.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	282
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	27,505.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20,214.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	63.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	61,622.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisión / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	718.2	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	718.2	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	543,208.58	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

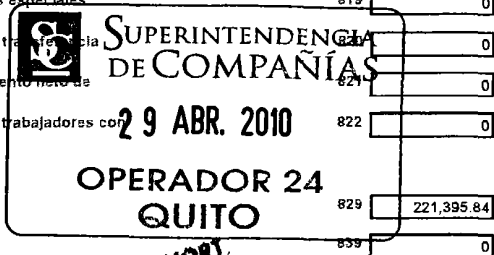
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	85,575.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,469.73
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	per partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="7,518.03"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="5,269.34"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="131,840.58"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="325.51"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="27,299.53"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="5,835.25"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="17,062.55"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="37,346.05"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="39,014.06"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="15,833.61"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="115,074.12"/>	790	<input type="text" value="164,141.66"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="252,711.95"/>	792	<input type="text" value="10,295.34"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="6,837.78"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="699,960.2"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="58,105.93"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="873,098.76"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="365,735.67"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="1,773,078.96"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="257,985.75"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="38,697.86"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="2,107.95"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="6,000"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="6,000"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="221,395.84"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="371,735.67"/>					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="221,395.84"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="55,348.96"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="38,207.36"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,771.92	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	163,700.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,141.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	171,472.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	543,208.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,186.2
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	17,141.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	17,141.6
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	17,141.6
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	
Valor USD	919	0

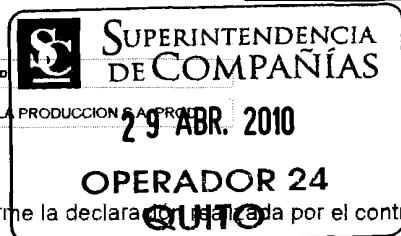
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1103493563

RUC CONTADOR 199 1711411726001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION SA PRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354951139
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

GERENTE GENERAL

CONTADOR

85980

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791398327001
CEP#(Número de Serie)	990354951139
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	01:43:25 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,141.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 17,141.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,141.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 17,141.60
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 17,141.60 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 2005042123 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

