

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 SUSTUYE

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

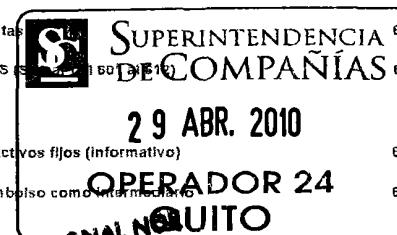
ESTADO DE SITUACIÓN

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	602	47,595.02
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	10,867.01	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	289.14
No relacionados / Locales	315	57,083.5	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	44,674.48	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,986.97	614	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	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	67,015.46		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	30,872.53
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	219,550.99	702	427,413.53



OPERADOR 24

REGIONAL NORQUIITO

13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
NORQUIITO

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
POR

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
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 caminero 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 constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	130,923.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	235,493.11
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	338,114.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	37,346.05	Honorarios profesionales y dietas	720	68,260.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	298,768.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	23,258.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	60,450
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	282
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	27,505.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	61,622.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	718.2	Intereses bancarios	736	20,214.01
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	718.2	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	543,206.58	Del exterior	738	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Locales	413	85,575.24	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	763	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	21,469.73
				772	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010

OPERADOR 24
QUITO

MINISTERIO REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		7,518.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		5,269.34	
Relacionados / Locales	419	131,840.58	Gastos de viaje	777	0	778	325.51
Relacionados / Del exterior	420	0	Iva que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,299.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,835.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,062.55	Amortizaciones	785	0	786	37,346.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	39,014.06	Servicios públicos	787	0	788	15,833.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	115,074.12	790	164,141.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	252,711.95	792	10,295.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,837.78	TOTAL COSTOS	797	699,960.2		
Provisiones	428	58,105.93	TOTAL GASTOS	798		873,098.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	365,735.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,773,078.96		

PASIVO LARGO PLAZO

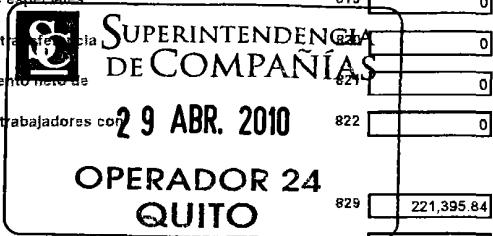
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de Inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	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)	801 257,985.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 38,697.86

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 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 2,107.95
No relacionados / Locales	451	6,000 (+) 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 de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,000	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 221,395.84
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	371,735.67	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y/o capitalizar	841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000 Total importe causado	842 221,395.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849 55,348.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852 38,207.36



OPERADOR 24
QUITO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
REGIONAL NORTE
COGSAQ 13 ABR. 2010

Reservas legales	507 [REDACTED] 1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 4,771.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 163,700.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 17,141.6
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [REDACTED] 171,472.91		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 543,208.58	Aanticipo próximo año (fórmula)	879 [REDACTED] 14,186.2

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 17,141.6
Interés por mora	903 [REDACTED] 0
Multas	904 [REDACTED] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [REDACTED] 17,141.6

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [REDACTED] 17,141.6
Mediante Compensaciones	906 [REDACTED] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909 [REDACTED]	N/C No.	912 [REDACTED]	N/C No.	914 [REDACTED]
Valor USD	909 [REDACTED] 0	Valor USD	911 [REDACTED] 0	Valor USD	913 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 [REDACTED] 1103493563	RUC CONTADOR	199 [REDACTED] 1711411726001
FORMA DE PAGO	921 [REDACTED] no existe dato	BANCO	922 [REDACTED] BANCO DE LA PRODUCCIÓN ECUATORIANA
			29 ABR. 2010

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

GERENTE GENERAL

CONTADOR

85980



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

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

Convenio de Débito
 1791398327001
 990354951139
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Período Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
 2009
 12/04/2010
 01:43:25 PM
 12/04/2010
 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

