

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9312648
31 (O)ORIGINAL/(S)JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	27
	1791407253001	TALLER AUTOMOTRIZ BORJA ALFARO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		86804

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	4,550
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	5,450
507 Reserva legal	446,23
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,955,7
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	22,704,6
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,195,13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	328,181,99

ESTADO DE SITUACIÓN

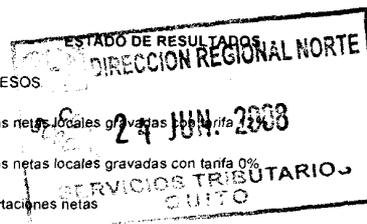
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

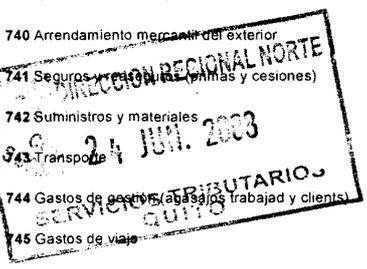
311 Caja bancos	261,48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	136,086,23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,569,13
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	65,384,42
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	25,094,24
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	16,456,05
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,207,91
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	8,400,42
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

600 INGRESOS

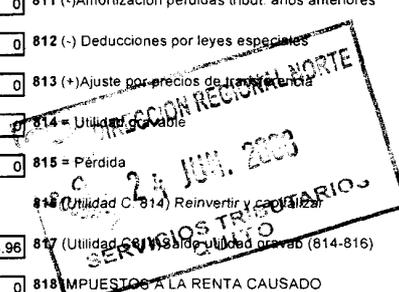
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	910,172,25
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	160,83
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	910,333,08



338 Otros activos corrientes	6,764.86	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257,086.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,367.49	716 Compras netas locales de materia prima	361,774.18
345 Muebles y enseres	6,261.25	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	128,414.23	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,528.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	13,979.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	924.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	99,795.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,303.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,680.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	29,367.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,005.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	187,002.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,680.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,028.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	59,782.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	11,797.08	736 Promoción y publicidad	4,675.84
378 (-) Amortización acumulada	7,381.95	737 Combustibles	2,740.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,415.13	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,286.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,603.11
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	9,877
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (abogados, trabajadores y clientes)	682.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,717.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,184.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,249.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,543.17



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	328,181.99	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	791.68
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	192,230.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,419.8
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	40,032.77	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,364.13	761 Otros gastos locales	17,805.21
427 Obligaciones con el IESS	25,744.22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,545.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,224.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	868,839.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	300,141.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	41,493.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,224.04
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,151.91
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transacción	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	49,421.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	7,844.96	817 (Utilidad C-815) Saldo utilidad gravab (814-816)	49,421.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,355.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,844.96	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,564.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	307,986.86	898 Saldo a favor contribuyente	209.61



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706728621"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710368695001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="741.32"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="741.32"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="741.32"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
	931 BANCO	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870181623712
 Fecha Recaudacion: 27/05/2008

JOSE BARRIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 1706728621

Miguel Ángel
 CONTADOR
 HARRIENA # 024855

REGION REGIONAL NORTE
 24 JUN. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO