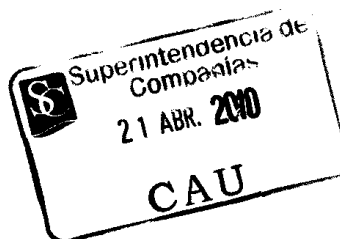


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791840933001
CEP# (Número de Serie)	990355959441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AUTOSERVICIOS PLAZA AUTOPLAZA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	03:25:47 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

161

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26760422

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791840933001

202 AUTOSERVICIOS PLAZA AUTOPLAZA S.A

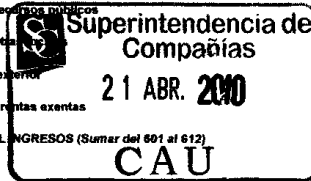
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,247,167.42
Caja, bancos	311 16,299.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 305,811.82	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De rentas y honorarios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros	610 0
No relacionados / Locales	319 12,663.41	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 17,797.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,247,167.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 350.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 34,406.92	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 43,350		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 395,084.64		
ACTIVO FIJO			



Immuebles (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	419	el sujeto pasivo	705	43,350		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,021.95	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	45,550.8	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	359	20,890.15	(-) 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	0	716	161,420.12
Gastos de organización y constitución	373	5,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,100.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	48,275
(-) Amortización acumulada	378	3,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,335.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,909
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,434.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	3,914.93
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				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	17,571.51
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	23,000	Comisiones bancarias				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	23,000	Local	753	0	754	5,256.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	440,974.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados / Mercados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	61,625.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,655.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,007.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	775	[]	4,657.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	0	
Relacionados / Locales	419	[]	Gastos de viaje	777	[]	0	
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	778	[]	0	
No relacionados / Locales	421	[]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	0	
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	14,612.94 Amortizaciones	785	[]	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	Servicios públicos	787	[]	0	30,790.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	[]	0	9,326.95
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[]	0	9,730.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	[]	1,706,472.74	
Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS	798	[]	443,275.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[]	79,893.77 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	2,149,747.8	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]	0	
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]	0	
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]	0	
No relacionados / Locales	443	[]	147,384.32				
No relacionados / Del exterior	444	[]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]	29.61				
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	97,419.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	116,295.7 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[]	14,612.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]	0	
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]	0	
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[]	0	
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]	0	
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores tributables exentos	817	[]	0	
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	[]	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[]	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]	0	
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[]	0	
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]	263,709.63				
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	82,806.68	
Otros pasivos	489	[]	PERDIDA	839	[]	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[]	343,603.4				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[]	5,000 Total impuesto causado	849	[]	20,701.67	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	(-) Anticipo pagado	851	[]	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	26,730.55	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	0	

Reserva legal	507	4,614.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	4,949.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,676.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	82,806.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,706.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	97,371.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	440,974.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,291.8

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

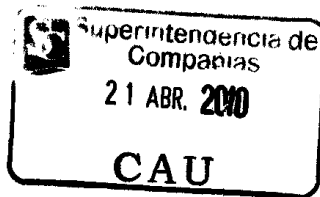
Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0

906 0

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	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710876747 RUC CONTADOR 199 1703889863001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355959441
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

ACTOPLAZA
1703889863001

Mugamuri