

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17844164

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7180009

RUC 201 1391750848001

202 TALLERES AUTOMOTRICES TALACSA S.A.

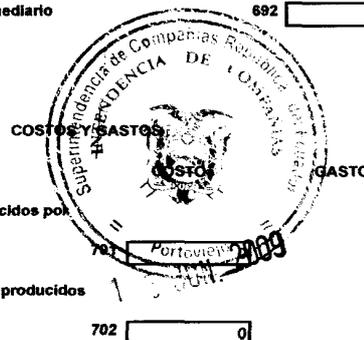
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

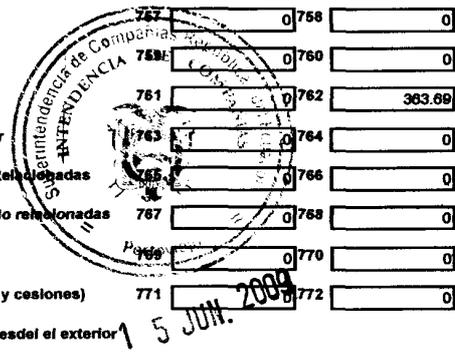
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

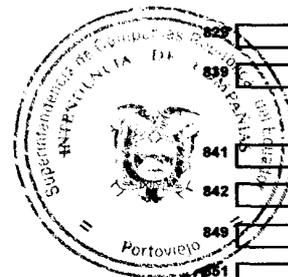
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 30,357.82
Caja, bancos	311 1,509.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,852.49
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 507.98
No relacionados / Locales	315 4,467.12	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 32,718.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,203.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13.97	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 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,193.9		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,689.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,300.87	Compras netas locales de materia prima	707	8,959.23		
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	1,427.5	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	25,562.55	(-) 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	11,389.38
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	4,547.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,574.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	495.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,721.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	32,756.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	363.69
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	1,864.26	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	2,995.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,427.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	242.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	110	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,109.92	TOTAL COSTOS	797	8,959.23			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	24,852.75			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,969.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,811.98			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	26,780.3	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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,093.69			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	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 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	26,780.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,093.69			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,750.14						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13.97			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="300"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,063.69"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="13.97"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="6.31"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="32,756.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

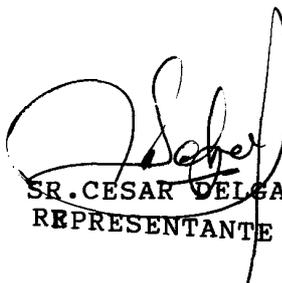
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266733223
 Fecha Recaudación: 29/04/2009


 SR. CESAR DELGADO P.
 REPRESENTANTE LEGAL


 ECON. FANNY CEDEÑO M.
 CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391750846001	
CEP#(Número de Serie)		870266733223	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TALLERES AUTOMOTRICES TALACSA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/04/2009	
Hora de Declaración		07:06:16 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 32.71	
Total a Pagar		\$ 32.71	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 32.71	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 32.71 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 007181088 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



15 JUN. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732171001
 RAZON SOCIAL: TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707330930
199	RUC CONTADOR -----	1304371477001
201	RUC -----	1391732171001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TALLERES DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	35800
311	Caja, bancos -----	53,449.64
312	Inversiones corrientes -----	118,060.58
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	95,456.72
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	30,461.62
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,635.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	52,144.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,823.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	533,336.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	892,097.55
343	Muebles y enseres -----	6,376.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	16,737.50
345	Equipo de computación y software -----	4,074.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,982.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,926.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	34,244.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	926,341.71
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	202,069.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	95,546.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,981.34
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,476.80
428	Provisiones -----	115,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	448,074.77
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	35,660.03
457	Provisiones para desahucio -----	12,363.00
458	Otras provisiones -----	196,352.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	244,375.09
479	Pasivos diferidos -----	33,520.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	725,969.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	37,290.33
507	Reserva legal -----	4,536.29
509	Otras reservas -----	4,536.29
517	Utilidad del ejercicio -----	153,208.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	200,371.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	926,341.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,619,005.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	110,883.64
699	TOTAL INGRESOS -----	2,729,889.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732171001

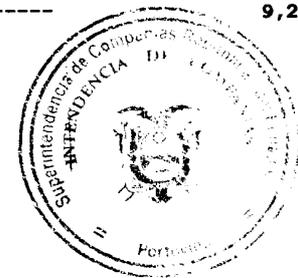
RAZON SOCIAL: TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	304,160.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,139,835.99
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	533,336.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	170,885.64
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,935.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,123.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	33,157.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	51,250.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	91,027.71
730	Gasto - Combustibles -----	6,339.39
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,455.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	82,605.75
736	Gasto - Transporte -----	8,844.39
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	6,717.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	57,239.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,937.50
770	Gasto - Otras pérdidas -----	49,421.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,677.19
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,307.15
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,130.66
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,214.01
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,926.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,872.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,951.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,910,660.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	666,020.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,576,680.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	153,208.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	153,208.94
842	Saldo utilidad gravable -----	153,208.94
849	Total impuesto causado -----	38,302.24
851	Anticipo pagado -----	12,221.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,823.33
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,257.13
879	Anticipo próximo año -----	3,355.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,257.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,257.13
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	9,257.13

BANCO DE GUAYAQUIL



15 JUN. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732171001

RAZON SOCIAL: TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1707330930		
Firma Contador (a)		
C.I. 1304371477001		

