

Imprimir

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0691721396001
CEP# (Número de Serie)	970267649572
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/05/2009
Hora de Declaración	09:30:43 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

117835590

NA C-00ER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

11787223

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0891721398001

202

RECTIFICADORA AUTOBAMBACIA, LTDA.

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	107,592.34
Caja, bancos	311	28,509.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	19,514.25
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	237.49
No relacionados / Locales	315	134,868	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 otros 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	127,304.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323	2,150.28			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	498.66	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 mercaderías en depósito	328	191,273.94	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	208,579.13
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	393	357,290.6	el sujeto pasivo	702	22,631.19

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

IMPUESTOS DE RENTA DE CORRIENTES

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 0 el sujeto pasivo				705 191,273.94			
Maquinaria, equipo e instalaciones				344 0 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 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 0 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 FIJO				359 0 (-) 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 21,181.91			
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 32,711.55			
Otros activos diferidos				377 32,711.56 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)				719 0 720 3,985			
(-) Amortización acumulada				378 0 Honorarios profesionales y dietas				721 0 722 810.82			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 32,711.56 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				723 0 724 0			
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				726 0 728 0			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381 0 Mantenimiento y reparaciones				727 0 728 1,913.03			
Inversiones largo plazo / Otras				382 0 Combustibles				729 0 730 888.7			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad				731 0 732 12.12			
Relacionados / Locales				383 0 Suministros y materiales				733 0 734 1,739.47			
Relacionados / Del exterior				384 0 Transporte				735 0 736 202.86			
No relacionados / Locales				385 0 Provisiones / Para jubilación patronal				737 0 738 4,288.04			
No relacionados / Del exterior				386 0 Provisiones / Para desahucio				739 0 740 749.15			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				742 0			
Relacionados / Locales				387 0 Provisiones / Otras provisiones				743 0 744 4,085.28			
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				748 0 760 5,688.32			
(-) Provisión cuentas incobrables				391 0 Comisiones / Del exterior				751 0 762 0			
Otros activos largo plazo				392 0 Intereses bancarios							
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397 0 Local				763 0 764 0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)				399 380,010.18 Del exterior				765 0 766 0			
PASIVO				Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				767 0 768 0			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				769 0 760 0			
Relacionados / Locales				411 0 No relacionados / Local				761 0 762 0			
Relacionados / Del exterior				412 0 No relacionados / Del exterior				763 0 764 0			
No relacionados / Locales				413 3,194.37 Pérdida en venta de activos / Relacionados				765 0 766 0			
No relacionados / Del exterior				414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados				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	778	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	274.51	
Relacionados / Locales	419	0	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	7,810.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	426.79	Servicios públicos	787	0	788	1,352.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,157.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,735.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	37,927.38		
Provisiones	428	5,997.02	TOTAL GASTOS	798		88,531.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,428.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		124,458.81	
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 689 - 799 mayor a 0)	801	2,845.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	426.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo sus)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+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	134,486.5	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	28,888.7	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,879.79		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	163,375.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	2,261.31		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	180,803.55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	420	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	206,570.13	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	496.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	607	21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	2,387.48	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	496.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	209,408.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	390,010.16	Anticipo próximo año (Formula)	879	0

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 (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

906 0

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	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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0601128536

RUC CONTADOR

199 0603235615001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

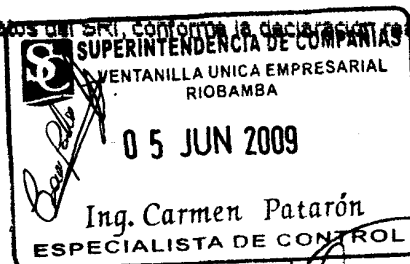
BANCO

923 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870267648572

Fecha Recaudación: 08/06/2009



Alberto Santos Gallegos
GERENTE GENERAL
 C.I. 060112853-5

Verónica Benítez Pizarro
CONTADORA
 C.I. 060323561-5