

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911981

NAC-DGER2008-1520

1268

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	1268-1966
RUC 201 1790033961001	202 AUTOMOTORES ANDINA SA		

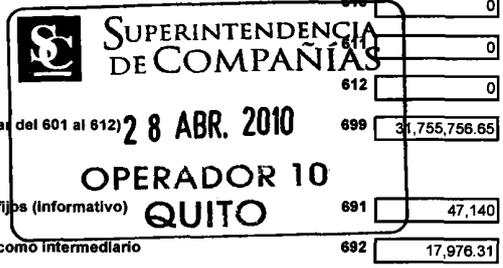
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

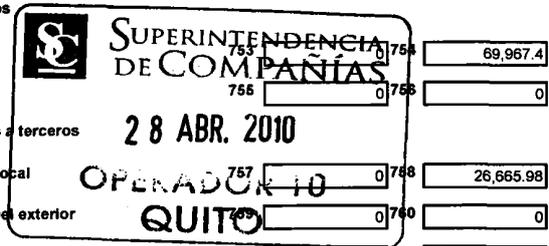
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 31,321,185.71
Caja, bancos	311 938,301.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,590.11
Inversiones corrientes	312 971,563.44	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 305,524.93	Rendimientos financieros	605 281,979.15
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 146,601.3
No relacionados / Locales	315 3,134,021.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 400.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 84,385.78	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 111,825.59	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 176,591.68	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 31,755,756.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 43,300.41		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 271,747.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 47,140
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 17,976.31
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,284,681.33	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 352,571.79		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 5,151,702.75
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 23,188,308.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 11,321,331.55		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,385,683.96	el sujeto pasivo	703	4,895,626.23	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	231,415.34	el sujeto pasivo	705	5,284,681.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,259.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	97,146.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	90,658.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	677,162.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	473,295.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,650,296.2</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	576,252.39
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	119,405.29
Otros activos diferidos	377	543,034.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	111,039.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	139,562.19
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>543,034.6</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>323,373.1</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	416,339.93	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	320,125.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	22,561.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	78,933.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	33,778.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	74,795.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	9,320.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	16,234.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	31,808.14
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	136,312.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>416,339.93</b>	Local	753	0	754	69,967.4
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>13,931,002.28</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	26,665.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	7,007.41	No relacionados / Local	761	0	762	128,418.32
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,884,915.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	2,365.51
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	29,202.34
Locales	415	2,664,511.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	48,175.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	172,323.46	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	19,477.98			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	112,668.99			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,497.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	51.45	
No relacionados / Locales	421	674,109.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	166,694.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	195,280.04	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	122,158.74	Servicios públicos	787	0	788	84,739.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	261,025.75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	31,955.87	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,950,956.02			
Provisiones	428	8,434.18	TOTAL GASTOS	798	2,990,409.02			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6,728,740.3</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>30,941,365.04</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	17,976.31			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	79,006.97						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	814,391.61			
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	122,158.74			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	400.38			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	94,147.62			
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	60.08			
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	185,074.26	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	47,924.53	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,920			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>312,005.76</b>						
Pasivos diferidos	479	34,870.16	UTILIDAD GRAVABLE	829	781,120.17			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>7,075,616.22</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	781,120.17			
Capital suscrito y/o asignado	501	5,200,000	Total impuesto causado	849	195,280.04			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	53,758.58			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	109,564.28			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	450,729.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	707,703.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	31,957.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	496,952.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,855,386.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,931,002.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	245,167.25

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) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1701954479 RUC CONTADOR 199 1707157234001

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: 990357476268  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



*Marco Bueno Martinez*  
MARCO BUENO MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

*Wladimir Serrano Muñoz*  
WLADIMIR SERRANO MUÑOZ  
CONTADOR GENERAL



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790033961001
CEP#(Número de Serie)	990357476268
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AUTOMOTORES ANDINA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	05:46:36 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------