

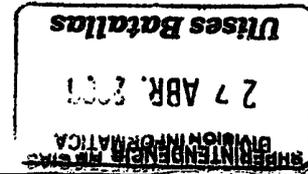
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

1983866

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

52

201 RUC

1790033961001

AUTOMOTORES ANDINA S.A.

203 EXPEDIENTE

1268-1966

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,675,320

311 Caja bancos

384,975.65

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

670.18

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,227,322.88

507 Reserva legal

326,002.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

178,790

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,569.05

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

632,202.54

509 Reserva de capital

636,061.87

321 Otras cuentas por cobrar

478,215.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

47,555.92

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

84,745.42

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

497,963.47

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,036,917.15

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)

13,938,662.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en atracción

4,377,704.6

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,102,857.58

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,140,112.25

332 Seguros pagados por anticipado

3,189.75

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

121,800

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

490,016.38

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,158,673.1

606 Otras rentas

48,000.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

241,545.89

608 Otras rentas exentas

21,018.89

342 Edificios

964,282.39

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

22,820,948.45

346 Muebles y enseres

149,215.43

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

59,716.69

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, samovores, hervidores y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

		2,918,166.63
348 Equipo de computación y software	53,663.56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 18,646,739.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	122,273	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 2,735,256.43
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 4,377,704.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	289,616.23	715 Inventario inicial de materia prima 0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima 0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,301,080.73	717 Importaciones de materia prima 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso 0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,301,080.73	722 (-) Inventario final de productos terminados 0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baje de inventarios 0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones 369,971.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueltos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras 26,647
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) 82,873.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 93,634.75
377 Otros activos diferidos	442,214.6	728 Gasto provisión para jubilación patronal 20,032.92
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 174,673.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	442,214.6	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 5,784.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones 61,691.07
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales 22,100
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades 192,644
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	44,693.78	736 Promoción y publicidad 104,833.42
388 Inversiones a largo plazo obras	0	737 Combustibles 27,652.54
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes 0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	44,693.78	740 Arrendamiento mercantil del exterior 0
399 Activos contingentes (Informativo)	3,132,962.11	741 Seguros y reasuros (primas y cesiones) 44,334.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,936,682.21	742 Suministros y materiales 149,048.63
400 PASIVO		743 Transportes 9,040.32
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes) 14,590.21
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,526,194.94	745 Gastos de viaje 32,695.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 94,845.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	476,417.72	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 30,996.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros 33,139.39
419 Préstamos de accionistas locales	1,499,673.31	749 Depreciación de activos fijos 94,122.62
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	66,731.47	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) 0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	144,562.87	752 Provisión cuentas incobrables 28,790
427 Obligaciones con el IESS	8,087.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 0

428 Obligaciones con empleados	0,127.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	167,203.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	113,387	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	86,290.78
431 Provisiones	5,138.56	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,631,320.86	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	151,355.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	15,884.25
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,065,035.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	755,913.34
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	174,996.01	803 (-) 15% Participación trabajadores	113,387
459 Provisiones	41,638.63	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	21,018.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216,634.64	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,803.21
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	318,000.77	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	535,789.67	809 (+) Participa a traba. a trib. a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	853,789.44	810 (+) Participa a traba. a trib. a otras rentas exentas	3,152.83
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	3,132,962.11	814 =Utilidad gravable	648,463.49
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	7,801,745.06	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	166,868.37
		817 Saldo utilidad gravable	481,595.12
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	145,429.04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	6,594.25
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	88,154.17
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	50,680.62
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0300125234"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707157234001"/>	801 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="50,680.62"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="50,680.62"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
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="50,680.62"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No:	<input type="text"/>	912 No:	<input type="text"/>	914 No:	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD:	<input type="text" value="0"/>	913 USD:	<input type="text" value="0"/>	915 USD:	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

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

Numero Serial: 990108928589

Fecha Recaudacion: 20/04/2006