

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  AUTOMOTORES ANDINA SA

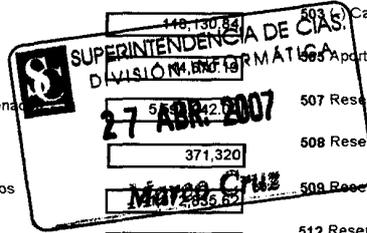
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

|   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |               | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 4,909,086     |
| 311 Caja bancos   |               | 503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería               | 0             |
| 313 Inversiones financieras temporales                              |               | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0             |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                |               | 507 Reserva legal   | 375,712.49    |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               |               | 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 1,569.05      |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    |               | 509 Reserva de capital  | 469,164.24    |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 381,031.92    | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0             |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 17,624.16     | 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   | 121,570.07    | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 441,566.47    |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0             | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0             |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0             | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 6,197,098.25  |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0             | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 15,511,441.76 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 4,966,633.34  |   |               |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 332,431.16    |   |               |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0             |   |               |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 5,334.43      |   |               |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0             |   |               |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0             |   |               |
| 338 Otros activos corrientes  | 102,102.06    |   |               |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 13,154,985.81 |   |               |



340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|  |              |   |               |
|--|--------------|---|---------------|
| 341 Terrenos                               | 473,295.89   | 600 INGRESOS  |               |
| 342 Edificios                              | 1,277,772.82 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%            | 30,386,495.6  |
| 343 Obras en proceso                       | 7,858.2      | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero           | 131,230       |
| 344 Instalaciones                          | 0            | 603 Exportaciones netas                                     | 0             |
| 345 Muebles y enseres                      | 212,048.62   | 604 Ingresos provenientes del exterior                      | 0             |
| 346 Maquinaria y equipo                    | 84,231.21    | 605 Rendimientos financieros                                | 522,630.67    |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0            | 606 Otras rentas  | 108,834.72    |
|  |              | 607 Dividendos percibidos locales                           | 0             |
|  |              | 608 Otras rentas exentas                                    | 28,171.62     |
|  |              | 609 Utilidad en venta de activos fijos                      | 3,532.98      |
|  |              | 610 Ingresos por reembolso                                  | 44,841.36     |
|  |              | 699 TOTAL INGRESOS  | 31,180,895.59 |
|  |              | 700 COSTOS Y GASTOS   |               |
|  |              | 710 COSTO DE VENTAS   |               |
|  |              | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad |               |

|                                |  |               |               |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|
| 347                            | Reuros, bonerarios, bonanzas y similares   | 0             | 4,311,704.6   |
| 348                            | Equipo de computación y software   | 81,915.89     | 23,875,588.31 |
| 351                            | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                            | 155,020.03    | 3,992,282.99  |
| 353                            | Otros activos fijos tangibles  | 0             | 4,966,633.34  |
| 355                            | (-) Depreciación acumulada activo fijo   | 377,311.78    | 0             |
| 357                            | (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil        | 0             | 0             |
| 359                            | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 1,914,830.88  | 0             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |               |               |
| 361                            | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                              | 0             | 0             |
| 363                            | (-) Amortización acumulada   | 0             | 0             |
| 368                            | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 0             | 0             |
| 369                            | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)  | 1,914,830.88  | 0             |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>       |  |               |               |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>         |  |               |               |
| 371                            | Gastos de organización y constitución  | 0             | 509,088.26    |
| 373                            | Gastos de investigación exploración y otros  | 0             | 82,859.2      |
| 375                            | Saldo deudor de diferencial cambiario  | 0             | 100,128.43    |
| 377                            | Otros activos diferidos  | 360,359.67    | 105,555.21    |
| 378                            | (-) Amortización acumulada   | 0             | 24,772.05     |
| 379                            | TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 360,359.67    | 154,335.28    |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b> |  |               |               |
| 381                            | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                         | 0             | 26,947        |
| 382                            | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados                      | 0             | 0             |
| 383                            | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros   | 0             | 217,633.09    |
| 385                            | (-) Provisión cuentas incobrables  | 0             | 22,400        |
| 387                            | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                               | 81,265.4      | 273,306       |
| 389                            | Inversiones a largo plazo otras  | 0             | 1,262         |
| 393                            | Otros gastos anticipados largo plazo   | 0             | 121,817       |
| 394                            | Otros activos  | 0             | 38,795.39     |
| 397                            | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 81,265.4      | 0             |
| 398                            | Activos contingentes (Informativo)   | 0             | 0             |
| 399                            | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)   | 15,511,441.76 | 0             |
| <b>400 PASIVO</b>              |  |               |               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>    |  |               |               |
| 411                            | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                       | 4,821,835.98  | 10,814.62     |
| 413                            | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                                  | 0             | 35,942.61     |
| 415                            | Obligaciones con instituciones financieras locales                                 | 2,323,663.11  | 128,388.41    |
| 417                            | Obligaciones con instituciones financieras del exterior                            | 0             | 15,240.79     |
| 419                            | Préstamos de accionistas locales   | 671,401.6     | 58,044.14     |
| 421                            | Préstamos de accionistas del exterior  | 0             | 135,749.6     |
| 423                            | Obligaciones con la Administración Tributaria                                      | 64,949.77     | 0             |
| 425                            | Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | 166,935.21    | 196,000       |
| 427                            | Obligaciones con el IESS   | 30,067.31     | 0             |
| 712                            | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 0             | 0             |
| 713                            | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0             | 0             |
| 714                            | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 0             | 0             |
| 715                            | Inventario inicial de materia prima  | 0             | 0             |
| 716                            | Compras netas locales de materia prima   | 0             | 0             |
| 717                            | Importaciones de materia prima   | 0             | 0             |
| 718                            | (-) Inventario final de materia prima  | 0             | 0             |
| 719                            | Inventario inicial de productos en proceso   | 0             | 0             |
| 720                            | (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 0             | 0             |
| 721                            | Inventario inicial productos terminados  | 0             | 0             |
| 722                            | (-) Inventario final de productos terminados                                       | 0             | 0             |
| 723                            | Baja de inventarios  | 0             | 0             |
| 724                            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones   | 0             | 0             |
| 725                            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0             | 0             |
| 726                            | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 0             | 0             |
| 727                            | Beneficios sociales e indemnizaciones  | 0             | 0             |
| 728                            | Gasto provisión para jubilación patronal   | 0             | 0             |
| 729                            | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 0             | 0             |
| 730                            | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0             | 0             |
| 731                            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0             | 0             |
| 732                            | Mantenimiento y reparaciones   | 0             | 0             |
| 733                            | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 0             | 0             |
| 734                            | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 0             | 0             |
| 735                            | Comisión a sociedades  | 0             | 0             |
| 736                            | Promoción y publicidad   | 0             | 0             |
| 737                            | Combustibles   | 0             | 0             |
| 738                            | Lubricantes  | 0             | 0             |
| 739                            | Arrendamiento mercantil local  | 0             | 0             |
| 740                            | Arrendamiento mercantil del exterior   | 0             | 0             |
| 741                            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 0             | 0             |
| 742                            | Suministros y materiales   | 0             | 0             |
| 743                            | Transporte   | 0             | 0             |
| 744                            | Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)                  | 0             | 0             |
| 745                            | Gastos de viaje  | 0             | 0             |
| 746                            | Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 0             | 0             |
| 747                            | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0             | 0             |
| 748                            | Impuestos, contribuciones y otros  | 0             | 0             |
| 749                            | Depreciación de activos fijos  | 0             | 0             |
| 750                            | Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0             | 0             |
| 751                            | Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0             | 0             |
| 752                            | Provisión cuentas incobrables  | 0             | 0             |
| 753                            | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0             | 0             |

|   |              |  |               |
|---|--------------|--|---------------|
| 428 Obligaciones con empleados  | 4,907.42     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                       | 370,597.85    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 107,382.72   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0             |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales                           | 81,735.86     |
| 431 Provisiones   | 7,083.36     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0             |
| 432 Crédito a mutuo   | 0            | 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 44,841.36     |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 8,198,226.48 | 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   | 217,042.7     |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            | 762 Otros gastos del exterior                                      | 0             |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 237,566.52   | 763 IVA que se carga al gasto                                      | 14,875.27     |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0             |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            | 765 Pérdidas en cartera  | 0             |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 30,465,010.81 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |               |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            | 801 Utilidad del ejercicio   | 715,884.78    |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            | 802 Pérdida del ejercicio  | 0             |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 200,641.06   | 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 107,382.72    |
| 459 Provisiones   | 37,707.78    | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0             |
| 461 Crédito a mutuo   | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 28,171.62     |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 475,915.36   | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 183,239.69    |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |              | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0             |
| 471 Anticipo clientes   | 243,418.05   | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0             |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 396,783.62   | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc     | 0             |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 640,201.67   | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas             | 4,225.74      |
| 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)                                | 0            | 814 =Utilidad gravable   | 767,795.87    |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 9,314,343.51 | 815 =Pérdida   | 0             |
|   |              | 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 250,137.59    |
|   |              | 817 Saldo utilidad gravable  | 517,658.28    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |              | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 166,935.21    |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |              | 819 (-) Anticipo pagado  | 0             |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |              | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 121,570.07    |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |              | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0             |
|   |              | 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                              | 45,365.14     |
|   |              | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |               |
|   |              | 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0             |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0300125234"/>    |                                      |  |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1707157234001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>         |
|  |  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="45,365.14"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="45,365.14"/>     | 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="45,365.14"/> |

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: 990128452444  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007



**AUTOMOTORES ANDINA**

*Francisco Mateus Ponce*  
**FRANCISCO MATEUS PONCE**  
**GERENTE GENERAL**

*Wladimir Serrano Muñoz*  
**WLADIMIR SERRANO MUÑOZ**  
**CONTADOR GENERAL**