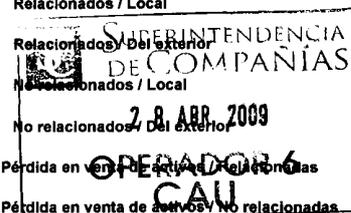
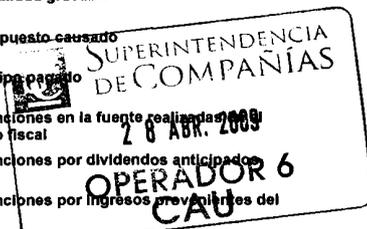


1250

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|------------|--------------|----------------|
| Muebles y enseres | 343 | 240,643.3 | el sujeto pasivo | 705 | 5,151,702.75 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 96,491.73 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 132,622.31 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 83,490.57 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 610,321.43 | 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 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 1,715,706.96 | (-) 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 | 716 546,935.37 |
| 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 | 718 118,587.97 |
| Otros activos diferidos | 377 | 583,552.93 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 99,058.62 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 121,914.64 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 583,552.93 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 322,833.92 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 452,912.41 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 357,153.11 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 17,665.31 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 99,851.88 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 41,771.27 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 28,109.75 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 14,651.68 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 11,494.34 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 180,000 |
| 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 | 750 122,297.11 |
| (-) 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 | 452,912.41 | Local | 753 | 0 | 754 135,549.95 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 14,013,272.66 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 15,400 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 13,068.58 | Relacionados / Local | 761 | 0 | 762 147,579.64 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 3,480,229.49 | 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 | 770 159,427.6 |
| Locales | 415 | 2,422,623.42 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 43,700.06 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 114,030 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 15,099.4 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 78,224.42 |
| Relacionados / Locales | 419 | 16,035.23 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 21,372.9 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 980,721.55 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 0 |



| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|---------------|---------------------|------------|
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 177,754.97 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 164,824.65 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 70,850.26 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 90,051.57 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 211,624.4 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 29,531,560.02 | | |
| Provisiones | 428 | 9,356.18 | TOTAL GASTOS | 798 | | 3,178,109.88 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 7,271,739.36 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 32,709,669.9 | |
| 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 | 131,653.34 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 472,335.09 | |
| 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 | | 70,850.26 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 416.37 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 566.61 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 366,817.61 | |
| 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 | | 147.45 | |
| 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 | 198,386.04 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 53,060.69 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | | 103,668.32 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 4,500 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 383,100.07 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 659,298.59 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 7,654,839.43 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 5,200,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 659,298.59 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 164,824.65 | |
| Reserva legal | 507 | 427,063.88 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 60,169.88 | |
| Otras reservas | 509 | 494,709.17 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 141,161.13 | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | | 0 | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 236,660.18 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | | 70,382.86 | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | | 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 6,358,433.23 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 14,013,272.66 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | | 36,506.36 | |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | | 107,517.18 | |



Pago previo (informativo)

890 1268

DETALLE DE ÍMPUTACIÓN 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 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: 990264405386
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



AUTOMOTORES ANDINA

Marco Bueno Martínez
Marco Bueno Martínez
GERENTE GENERAL

Wladimir Serrano Muñoz
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Wladimir Serrano Muñoz
28 ABR. 2009
CONTADOR GENERAL
OPERADOR 6
CAU

1265



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

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 1790033961001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990264405386 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Razón Social | AUTOMOTORES ANDINA SA |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 20/04/2009 |
| Hora de Declaración | 07:32:58 PM |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2009 |

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 |

