

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29517104

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26670570

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 155004

RUC 201 1792023726001 202 AUTOMOTORES DEL SUR S.A. AUDESUR

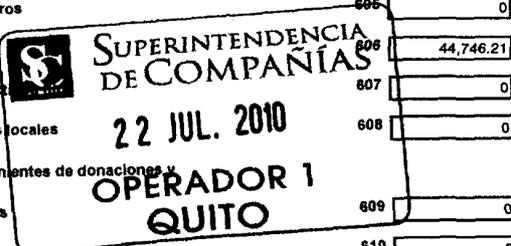
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

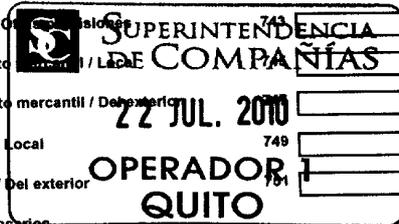
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,557,110.67
Caja, bancos	311 468,457.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 43,860.41
Inversiones corrientes	312 180,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,353.19	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 44,746.21
No relacionados / Locales	315 740,339.07	Utilidad en venta de activos	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	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 3,786.43	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,323.47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,645,717.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 52,645.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 50,346.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 3,507.99
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 664,728.63		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos perdidos por extinción	331 0		



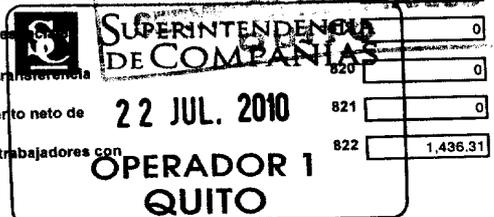
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	30,956.37	el sujeto pasivo	701	704,851.37
Otros activos corrientes	332	92,265	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,252,554.51	el sujeto pasivo	702	6,580,127.78
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	56,080.35	el sujeto pasivo	705	664,728.63
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	126,941.96	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	50,702.66	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	74,118.99	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89,644.54	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 FIJOS	369	218,199.42	(-) 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	254,216.04
Gastos de organización y constitución	373	84,905.03	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,705.97
Otros activos diferidos	377	486,046.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,095.17
(-) Amortización acumulada	378	164,417.21	Honorarios profesionales y dietas	721	138,055.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	406,534.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	52,760.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38,704.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,755.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	40,293.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,783.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,635.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	7,153
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	27,472.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	500	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	500	Local	753	10,515.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,877,788.17	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	17,217.83
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	1,661,844.11	No relacionados / Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	91,881.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	5,756.16
Locales	415	125,000.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,693.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,986.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,211.79
Relacionados / Locales	419	12,365.04	Gastos de viaje	777	0	778	909.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,641.6
No relacionados / Locales	421	312,897.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,573.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	39,205.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,799.69	Servicios públicos	787	0	788	16,507.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67,259.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	694.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,620,250.52		
Provisiones	428	8,881.35	TOTAL GASTOS	798		886,802.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,233,669.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		7,507,052.9	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		3,828.17	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		3,507.99	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	150,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		138,664.39	
Préstamos de accionistas / Locales	447	120,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		20,799.66	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		5,274.75	
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		30,425.79	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822		1,436.31	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	270,000					



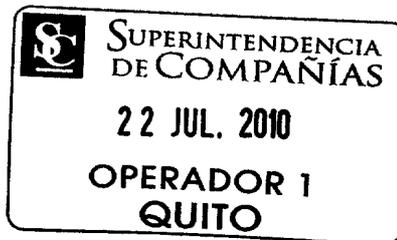
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="91,277.38"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="3,210.61"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,506,880.26"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="91,277.38"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="13,691.61"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="300,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="16,635.43"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,802.67"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="47,402.55"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="34,224.05"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="71,291.93"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="104,173.12"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="50,346.37"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="370,907.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,877,788.17"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="54,544.69"/>
Pago previo (informativo)				880	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 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: 990383542538
Fecha Recaudacion: 20/07/2010


Juan Fernando Arteaga
GERENTE GENERAL


Luis Fernando Taipe
CONTADOR

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
22 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792023726001
CEP#(Número de Serie)			990383542538
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS		AUTOMOTORES DEL SUR S.A. AUDESUR	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			20/07/2010
Fecha de Declaración			12:25:32 PM
Hora de Declaración			12/04/2010
Fecha de Vencimiento			20/07/2010
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00


Juan Fernando Arteaga
GERENTE GENERAL


Luis Fernando Taípe
CONTADOR