

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26670570

NAC-DGER2008-1520

155.004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792023726001

202

AUTOMOTORES DEL SUR S.A., AUDESUR

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

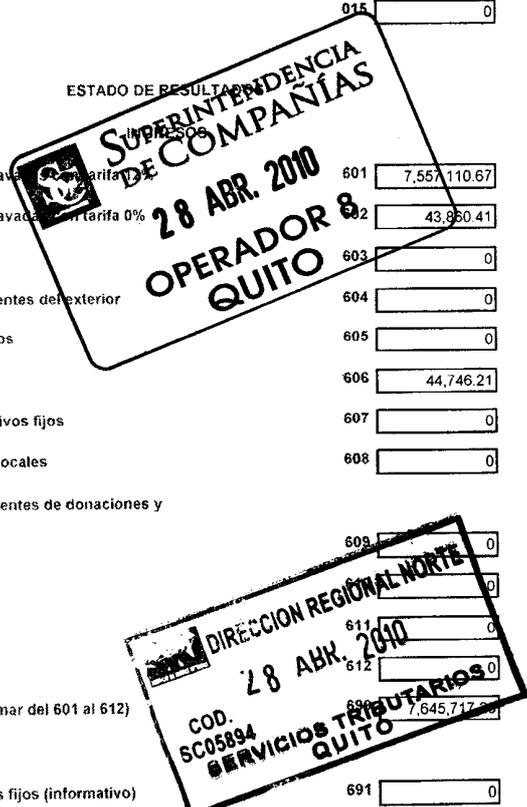
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="text" value="7,557,110.67"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="468,457.13"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="43,960.41"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="160,000"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="1,353.19"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="44,746.21"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="740,339.07"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="3,786.43"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="12,323.47"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	690	<input type="text" value="7,645,717.29"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="52,645.79"/>			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="50,346.37"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="3,507.99"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="664,728.63"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="30,956.37"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="704,851.37"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="92,265"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="6,580,127.78"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="2,252,554.51"/>			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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 camión 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		
<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	716	0	716	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	0	718	41,706.97
Otros activos diferidos	377	486,046.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	45,098.77
(-) Amortización acumulada	378	164,417.21	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	138,055.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	406,534.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	52,760.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	36,704.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,755.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	40,293.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	21,783.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,835.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal				
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones				
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	27,472.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	500	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	500	Local	753	0	754	10,515.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,877,788.17	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	17,217.83
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,661,844.11	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	91,881.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
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	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				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**QUITO**  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR 8**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**QUITO**  
**28 ABR. 2010**  
**COD. SC05894**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

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	3,641.8	
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			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
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 anteriores	818	30,425.79			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,436.31			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	270,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	91,277.38			
Otros pasivos	489	3,210.61	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,506,880.26						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	91,277.38			
			Saldo utilidad gravable	842	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Total impuesto causado	849	13,691.61			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,635.43			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	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="37,897.64"/>

Pago previo (informativo) 890

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)	905	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 908

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

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



*Juan F. Arteaga*  
**Juan F. Arteaga**  
**GERENTE GENERAL**

*Luis F. Vaipé*  
**Luis F. Vaipé**  
**CONTADOR**

155009

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792023726001	
CEP#(Número de Serie)		990355060645	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AUTOMOTORES DEL SUR S.A. AUDESUR	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		04:11:00 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
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>	



  
**Juan F. Arteaga**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Luis F. Taipe**  
**CONTADOR**

A