

155004

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17329551

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 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	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 7,656,078.64
Caja, bancos	311 338,995.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 22,593.45
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 572,665.7	Utilidad en venta de activos fijos	607 16.32
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	
Relacionados / Locales	317 86,451.49	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,130.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,461.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,678,688.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 64,967.1		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 48,302.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 35
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 8,292.48
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 704,851.37	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 262,562.26
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 7,309,755.6
Otros activos corrientes	332 1,871.62		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,811,774.06	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



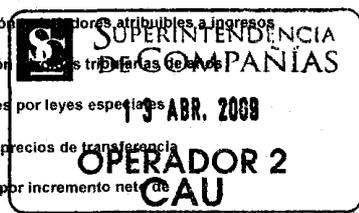
[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	49,841.88	el sujeto pasivo	705	704,851.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,852.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	44,779.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,190.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,981.46	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	159,682.96	(-) 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	219,876.05
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	27,088.48
Otros activos diferidos	377	348,007.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	43,184.92
(-) Amortización acumulada	378	125,212.03	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,744.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	307,700.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	42,130.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,137.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,058.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	43,509.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,673.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,312.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,712.52
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	7,795.41
(-) 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	17,104.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,279,657.19	Del exterior	765	0	766	4,560.23
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	6,624.96
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,218,285.43	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	795.75
Locales	415	267,103.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,111.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

OPERADOR 2 CAU

 13 ABR. 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,980.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	742.06
Relacionados / Locales	419	228.56	Gastos de viaje	777	0	778	3,093.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	990.95
No relacionados / Locales	421	382,371.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,400.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	77,648.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,441.81	Servicios públicos	787	0	788	14,001.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45,403.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,260.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,867,466.49		
Provisiones	428	16,490.92	TOTAL GASTOS	798		798	754,943.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,892,922.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	7,622,409.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	2,327.91
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	56,278.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	120,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	8,441.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	4,484.29
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de préstamos anteriores	818		818	13,080.31
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	120,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	39,240.96
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,012,922.4					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	39,240.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	9,810.24
			(-) Anticipo pagado	851		851	33,776.07
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	10,710.13
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



[Handwritten signature]

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="38,026.72"/>	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="34,675.96"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="266,734.79"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,279,657.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="42,585.39"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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

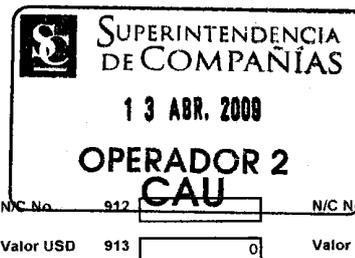
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 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: 990261581568

Fecha Recaudación: 09/04/2009

JUAN FERNANDO ARCELOA
 JEFE DE OFICINA GENERAL

SANDRA LOUATO
 SANDRA LOUATO
 CONTADORA
 MATRICULA 26564

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1792023726001	
CEP#(Número de Serie)		990261581568	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AUTOMOTORES DEL SUR S.A. AUDESUR	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		12:22:52 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

