1702

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27221115

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 26795033

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 120273

RUC 201: 1790043355001 202: AUTOLANDIA S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,725,972.31
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	186,822.54
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	5,342,953.77
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	134,356.17
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	297,732.1
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	240,797.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,063.59
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	2,783.99
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,470,800.8
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	58,541.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,984,229.96
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,781,702.09
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	195,652.28

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	30,503,177.71
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	16,735.38
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	10,593.58
Otras rentas gravadas	606	922,474.52
Utilidad en venta de activos fijos	607	20,120.06
Dividendos percibidos locales	608	10,523.06
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	31,483,624.31
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	24,553.57
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	6,008.85

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,967,587.9	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	26,673,633.52	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,470,800.8	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

0 3 MAYO 2010

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	133,735.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	167,346.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,200	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	113,156.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,049,005.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,551,584	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,950,371.6	(-) 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	662,259.99
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	142,658
Otros activos diferidos	377	38,485.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	151,682.27
(-) Amortización acumulada	378	15,052.03	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	305,088.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,433.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	153,877.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	557,186.01	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	40,864.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,353.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	74,307.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	29,277.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	21,845.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	50,017.48
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	49,783.06
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	54,860.85
(-) 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	557,186.01	Local	753	0	754	328,543.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,515,221.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / L	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / D r		0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,371.03	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	201,332.65	Pérdida en venta de activos		0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No rel		0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	64,432.32
Locales	415	4,602,102.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,888.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	2,634.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	220,594.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,062.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	498,787.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior			Depreciación de activos fijos / No acelerada				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / NO acelerada	783	0	784	200,001.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,435.65
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	161,667.98	Servicios públicos	787	0	788	83,764.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,229.4	790	356,879.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	159,690.5	792	1,584.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,358,340.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,057,997.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,473,261.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	30,416,337.81
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	136.55
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	6,008.85
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,067,286.5
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	161,667.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	10,523.06
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	74,435.63
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	100
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	1,563.46
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	403,379.85	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,417.79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	403,379.85					
Pasivos diferidos	479	439,116.66	UTILIDAD GRAVABLE			829	966,776.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,315,757.87					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	966,776.76
Capital suscrito y/o asignado	501	7,024,251	Total impuesto causado			849	241,694.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	120,271.26
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	93,907.79
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	212,940.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	345,610.76	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	31,024.39
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,563.41	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,434.59					
Utilidad del ejercicio	517	597,531.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	3,509.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,199,463.35					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,515,221.22	Anticipo próximo año (fórmula)			879	239,454.34
Pago gravio (informativo)						890	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

03 MAYO 2010

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918	
Valor USD	917 0	Valor USD	919	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 1000323053	RUC CONTADOR	199 1709038366001

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: 9903605692 78
Fecha Recaudación: 29/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA
12 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Sustituye 1702.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790043355001
CEP#(Número de Serie)	990360569278
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AUTOLANDIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	10:43:25 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00
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