

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17380612

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

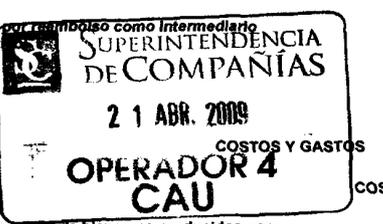
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	1,195,565.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	32,133,347.35
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	602	48,520.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	403,160.75	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	4,957,139	Otras rentas gravadas	606	576,526.1
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,017.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	19,339.91
Relacionados / Locales	317	71,814	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	286,195.18	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	198,322.21	Otras rentas exentas	612	149,178.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	32,930,930.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	32,578.74	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	4,017.86
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por recompra como intermediario (Informativo)	692	9,692.32
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,731.15			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,967,587.9			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,567,913.69
Otros activos corrientes	332	43,268.26	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	29,157,642.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,760,718.71			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,781,702.09	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	104,205.00			



COSTO GASTO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	126,523.77	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	154,157.94	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	94,200	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	77,598.53	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	882,570.64	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,097,890.77</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>1,967,587.9</b>	
<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	715	0	716 658,979.71
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	718 148,814.22
Otros activos diferidos	377	36,742.68	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 118,094.15
(-) Amortización acumulada	378	7,616.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 148,459.81
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>29,126.3</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	654,834.53	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 62,345.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 16,550.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 90,758.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 31,895.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 60,993.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0	741 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	742	0	743 44,023.99
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750 65,690.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754 346,076.65
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>654,834.53</b>	Del exterior	755	0	756 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>14,542,570.31</b>				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 20,965.24
Relacionados / Locales	411	29,400.66	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	2,096,017.89	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768 0
Locales	415	3,338,912.89	Seguros y reaseguros (primas y costas)	769	0	770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772 22,447.76
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 5,077.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776 262,601.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 15,124.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	33,388.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 16 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 21 ABR. 2009  
**OPERADOR 4 CAU**

no relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / no acelerada	785	0	188,297.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	6,699.72	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	129,491.73	Servicios públicos	787	0	94,045.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	612,414.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,757,968.76		
Provisiones	428	339,339.53	TOTAL GASTOS	798	3,186,085.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,966,551.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	31,944,053.81		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	203.1		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	986,876.85		
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	129,491.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	19,339.91		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	149,178.54		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	38,229.79		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por obtener ingresos exentos	816	11.4		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a exentos	817	2,900.99		
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	353,476.43	(+) 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	3,828.57		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	353,476.43					
Pasivos diferidos	479	335,790.93	UTILIDAD GRAVABLE	829	726,180.28		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	6,655,818.73					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,024,251	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	726,180.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto pagado	849	181,545.07		
Reserva legal	507	146,548.45	(-) Anticipo por impuesto	851	86,832.41		
Otras reservas	509	88,567.26	(-) Retenciones en la fuente (salvo lo que se acredite en el ejercicio fiscal)	852	125,737.05		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,563.41	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,434.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	608,256.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,886,751.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,542,570.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,024.39		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	120,271.26		
Pago breve (informativo)				890	0		

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 16 ABR. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 21 ABR. 2009  
**OPERADOR 4 CAU**

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 (897 - 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

Valor USD 917



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. 10 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: 990262092462  
Fecha Recaudación: 13/04/2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

