

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26548305

NAC-DGER2008-1520

47.029

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

1791144619001

202

AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN S.A. E.M.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

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,231,276.32

Caja, bancos

311 51,494.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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

605 876.3

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 509,784.87

Utilidad en venta de activos fijos

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 30,387.38

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,826.63

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,232,152.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 45,731.59

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 244,708

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 38,587.54

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 123,401.04

Mercaderías en tránsito

329 159,328.35

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 103,243.91

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

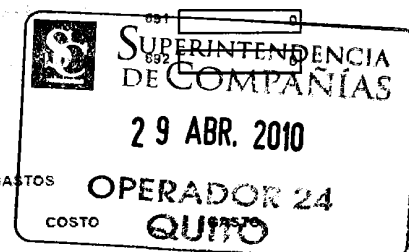
702 1,830.16

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,197,596.17

el sujeto pasivo

702 1,830.16



ACTIVO FIJO

REPRESENTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

Inmuebles (excepto terrenos)	341	115,003.81	el sujeto pasivo	703	48,567.84	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,713.23	el sujeto pasivo	705	71,053.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	888,691.18	inventario inicial de materia prima	706	245,033.54		
Equipo de computación y software	345	24,791.89	Compras netas locales de materia prima	707	651,176.66		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	102,061.93	Importaciones de materia prima	708	413,186.38		
Otros activos fijos	347	28,684.3	(-) inventario final de materia prima	709	244,708		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	945,751.36	inventario inicial de productos en proceso	710	41,836.47		
Terrenos	349	2,477.73	(-) inventario final de productos en proceso	711	38,587.54		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	48,630.95		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	229,672.71	(-) inventario final de productos terminados	713	52,347.71		

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	212,167.41	716	45,202.33
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	120,667.36	718	18,125.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	42,583.31	720	10,721.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,790
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	63,202.38	728	4,168.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,883.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	81,598.78	734	4,842.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,529.08	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	38,420.44	738	11,028.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	14,709.06	740	4,431.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,420.88
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	13,998.9
(-) 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	0	Local	753	0	754	42,667.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,427,268.88	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

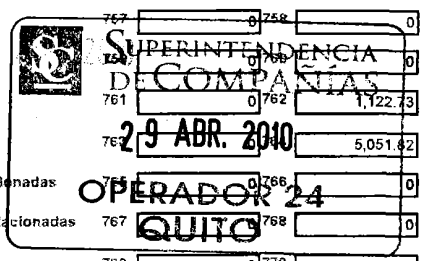
PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	142,517.45	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	1,122.73
No relacionados / Del exterior	414	101,187.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	5,051.62
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	576,055.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	20,855.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	625.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	57,713.86	784	11,228.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,516.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,307.05	Servicios públicos	787	20,886.38	788	6,501.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,763.05	790	1,883.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,612.42	792	11,215.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,859,081.56		
Provisiones	428	109,038.35	TOTAL GASTOS			798	237,690.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	989,621.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,096,772.29
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	135,380.33
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	20,307.05
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	55,623.27
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	3,607.62
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,022.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	162,066.45
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	989,621.99					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	36,000	Saldo utilidad gravable			842	162,066.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	40,516.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	21,325.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

29 ABR. 2010

**OPERADOR 24
QUITO**

Reserva legal	507	18,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	309,090.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	20,799.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	74,556.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,608.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	437,646.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,427,268.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,426.18

Pago previo (informativo)

890 0

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

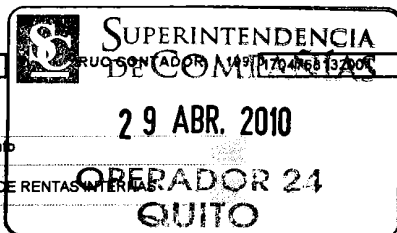
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1703838084



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: 990353837904

Fecha Recaudación: 08/04/2010

Juan Espinosa
JUAN ESPINOSA
GERENTE GENERAL

Eduardo Estevez
EDUARDO ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

No. 30 0035355

FORMULARIO SC

FORMULARIO UNICO DE ACTUALIZACION

A.- DATOS GENERALES: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA

[illegible]

B.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 2/.

[illegible]

1/ : Codificación de la Inversión Extranjera

1: Inversión Extranjera Directa 2: Inversión Subregional 3: Inversión Neutra 4: Inversión de extranjeros calificada como Nacional

TOTAL	36.000,00
--------------	------------------

2/ : Si tiene más accionistas favor anexar las hojas necesarias bajo este formato

NOTA: EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDAS DURAS O TACHONES

FECHA DE PRESENTACION

AÑO			MES		DÍA	
2	0	1	0	0	4	29

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. B. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

4702.2

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791144619001
990353837904
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN S.A. E.M.A.
2009
08/04/2010
08:52:43 AM
12/04/2010
08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

