

SRI SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0006507	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTE: SUJETA A LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		204 AÑO		206 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 013073264		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUTOMOTORES DEL AZUAY C.A.		208 EXPEDIENTE 6100	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			603 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MECABERÍA EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesante)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			BAJA DE INVENTARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
330 + 360 + 370 + 380			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES			SEGUROS Y RESEGUROS (prima y cesante)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
420 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0		
CON EMPLEADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
430 PASIVO DIFERIDO			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES			Transferir campo 604		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			Transferir campo 605		
440 OTROS PASIVOS			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO			(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
420 + 460 + 470 + 480			(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% + 15%)		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			OTRAS RENTAS EXENTAS (85 - 88 + 15%)		
500 PATRIMONIO NETO			(8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(10) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			UTILIDAD GRAVABLE 811-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA LEGAL			PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA			UTILIDAD CAMP 814		
RESERVA DE CAPITAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + (817 * 28%))		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) Después de Participaciones e Impuestos			RETENCIONES EN LA FUENTE		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

R.S.