

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

85

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27186431

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27135855

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 85

RUC 201 1790014797001

202 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

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%	601 117,075,843.33
Caja, bancos	311 3,614,892.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 615,683.07
Inversiones corrientes	312 5,505,920	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,819,141.33	Rendimientos financieros	605 182,188.98
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 790,675.81
No relacionados / Locales	315 13,608,521.67	Utilidad en venta de activos fijos	607 91,800.44
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 99,304.1	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,888,847.37	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 244,279.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 118,756,192.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,160,102.66	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumo (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 12,028,931.98		
Mercaderías en tránsito	329 7,409,081.65		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 16,350,193.92
Activos pagados por anticipado	331 1,597,994.05		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,205,303.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 50,488,457.18		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
COSTOS Y GASTOS OPERADOR IO QUITO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,028,006.93	el sujeto pasivo	703	90,827,636.52	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,035,437.9	el sujeto pasivo	705	12,028,931.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	967,100.45	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	937,323.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	777,547.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,908,439.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,317,335.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,197,334.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,533,854.79	(-) 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	3,613,057.18
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	812,418.58
Otros activos diferidos	377	1,457,437.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	692,063.53
(-) Amortización acumulada	378	536,620.71	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	484,930.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	920,816.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	867,999.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,350,320.49	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	291,893.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	112,680.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,139,777.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de materiales	733	0	734	198,005.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,042,869.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para utilización pasada	737	0	738	35,892.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para abastecimiento	739	0	740	1,667.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	220,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	309,626.66
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	14,726.54
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	646,782.76
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	32,524.56	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,382,845.05	Local	753	0	754	2,337,290.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	57,325,973.69	Del exterior	755	0	756	25,177.03
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	19,415.84	No relacionados / Local			762	134,354.26
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	2,405,287.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			765	0
No relacionados / Del exterior	414	4,575,116.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			768	0
Locales	415	21,801,432.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	273,982.29
Del exterior	416	5,915,969.81	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 10
 QUITO
 29 APR 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11.212
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	156.147,63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	178.117,54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	37.866,82
No relacionados / Locales	421	3.161.502,55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	872,77
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	582.481,56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	669.335,18	Amortizaciones	785	0	786	340.293,12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	365.046,14	Servicios públicos	787	0	788	244.168,1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5.085.281,37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	76.743,63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			96.354.201,69
Provisiones	428	530.506,78	TOTAL GASTOS	798			19.968.351,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39.443.611,86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			116.322.552,83
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							
Locales	445	90.929,31					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			2.433.639,3
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			365.046
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			637.139
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			58.393
Provisiones para jubilación patronal	456	619.810,01	(+) 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			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	710.739,32					
Pasivos diferidos	479	52.617,09	UTILIDAD GRAVABLE	829			2.677.239,3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	40.206.968,27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8.952,535	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	847			12.677.339,3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			659.334,42
			(-) Anticipo pagado	851			227.880,71
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			650.549,3
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

SERVICIO DE RENTAS
DIRECCIÓN DE INFLUENCIA TRIBUTARIA

COD. SC14750
29 ABR 2010

SERVICIOS FINANCIEROS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,212
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	156,147.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	178,117.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	37,866.82
No relacionados / Locales	421	3,161,502.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	872.77
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	582,481.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	669,335.18	Amortizaciones	785	0	786	340,293.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	365,046.14	Servicios públicos	787	0	788	244,166.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,085,281.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	76,743.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	96,354,201.69		
Provisiones	428	530,506.78	TOTAL GASTOS	798		798	19,968,351.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,443,611.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	116,322,552.63
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	90,929.31					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	2,433,639.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	365,046
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	657,139
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	58,393
Provisiones para jubilación patronal	456	619,810.01	(+) 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	710,739.32					
Pasivos diferidos	479	52,617.09	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	2,677,339.3
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	40,206,968.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,952,535	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	847		847	4,267,339.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	669,334.82
			(-) Anticipo pagado	851		851	227,880.71
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	650,549.3
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0

ESTADO GENERAL DE RENTAS
DIRECCION REGIONAL TRIBUTARIA

COD. SC1475C 29 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

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="3,502,762.74"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,264,448.08"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,399,259.6"/>	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="209,095.19"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,119,005.42"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="57,325,973.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="320,058.3"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

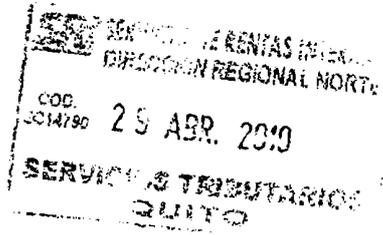
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 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 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.)

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Signature]
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: 990360221513

Fecha Recaudación: 28/04/2010

