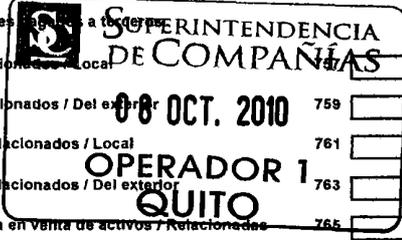


Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,028,006.93	el sujeto pasivo	703	90,827,636.52	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,035,437.9	el sujeto pasivo	705	12,028,931.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	967,100.45	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 caminero 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	Suministros y materiales	733	0	734	198,005.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,042,889.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	35,862.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	760	0
Relacionados / Locales	411	19,415.84	No relacionados / Local	761	0	762	134,354.26
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,405,287.14	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,575,116.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	21,801,432.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	273,982.29
Del exterior	416	5,915,969.61	Gastos indirectos asignados desde 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		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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
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	460		0	(+) Gastos no deducibles locales	814					667,139
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					2,677,339.3
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839					0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		40,206,968.27	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841					0
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		8,952,535	Saldo utilidad gravable	842					2,677,339.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849					669,334.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) 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



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="970,607.8"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
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"/>

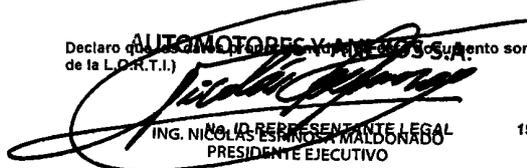
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

 ING. NICOLÁS ESPARTERO MALDONADO
 PRESIDENTE EJECUTIVO

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

 Ma. de Lourdes Cordero
 RUC CONTADOR 199 1800363226001

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: 990374774238
 Fecha Recaudación: 21/06/2010

