

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29774350

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28641217

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1780014797001

202 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

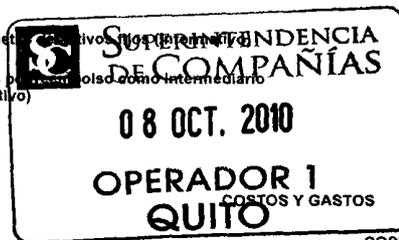
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

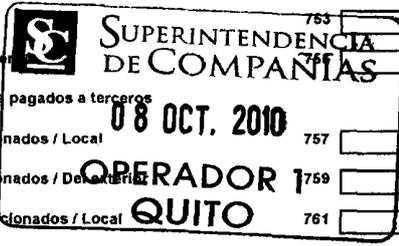
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

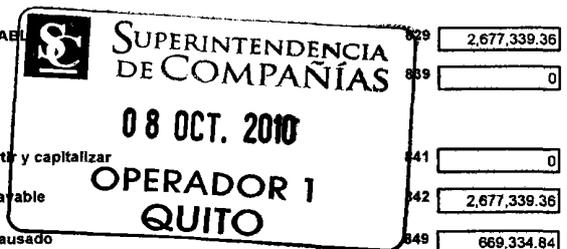
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 117,075,843.83
Caja, bancos	311 3,614,892.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 615,683.07
Inversiones corrientes	312 5,505,920	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		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	606 802,217.16
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 - corrientes		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)	699 118,767,733.48
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 bienes no producidos por el sujeto pasivo	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por el rollo como intermediario (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	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,205,303.23
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 50,488,457.18		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Impugnaciones de bienes no producidos por	
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	344 967,100.46 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
<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 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
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 1,350,320.49 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 867,999.93
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 291,893.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 729 0 730 112,680.58
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 731 0 732 1,138,997.29
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 733 0 734 198,005.47
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 735 0 736 1,042,869.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 737 0 738 35,862.58
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 739 0 740 1,667.77
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 0 742 220,000
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 743 0 744 309,626.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 745 0 746 14,726.54
Otros activos largo plazo	392 32,524.56 Intereses bancarios 747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 1,382,845.05 Local 749 0 750 646,782.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 57,325,973.69 Del exterior 751 0 752 0
<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 0
Relacionados / Locales	411 19,415.84 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 134,354.26
No relacionados / Locales	413 2,405,287.14 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 4,575,116.43 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>
Locales	415 21,801,432.19 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 0 768 0
Del exterior	416 5,915,969.61 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	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	3,161,502.65	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	187,042.82	
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	5,250,853	
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	19,979,892.43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,443,611.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	116,334,094.12			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	90,929.31						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,433,639.36			
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	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	2,677,339.36			
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			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Saldo utilidad gravable	842	2,677,339.36		
Capital suscrito y/o asignado	501	8,952,535	Total impuesto causado	849	669,334.84			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	227,880.71			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) 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="209,095.17"/>
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="970,607.6"/>

Pago previo (informativo) 890

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 (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	<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	909	<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 proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ellos y de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
**UTIMOTORES Y ANEXOS S.A.**  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

**AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.**  
*[Firma]*  
 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: 990386116447  
 Fecha Recaudacion: 28/07/2010

