

85-

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790014797001	
CEP#(Número de Serie)		990359715617	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	
Periodo Fiscal		00/2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		08:15:30 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		85	\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

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

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%

601 117,075,843.83

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 - 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

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 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

Activos pagados por anticipado

331 1,597,994.05

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 50,488,457.18

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 16,350,193.92

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 1,205,303.23

el sujeto pasivo

IMPORTE 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	344 967,100.45 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 Suministros y 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 publicidad 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 741 0 742 220,000
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 / Relacionadas 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

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			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 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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611)	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	2,677,339.3		
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	842	2,677,339.3		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	669,334.82		
			(-) 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	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,502,762.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,264,448.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,399,259.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	209,095.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,119,005.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,325,973.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	320,058.3

Pago previo (informativo)

890

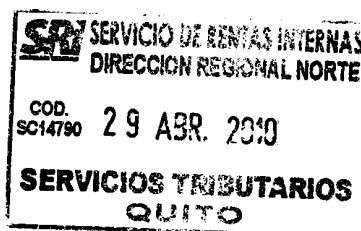
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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