



05

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1983730

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 210

201 RUC 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

203 EXPEDIENTE 008563

ESTADO DE SITUACIÓN

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <span style="float: right;">112,697.82</span></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">1,205,663.49</span></p> <p>315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">9,172,501.51</span></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">757,599.13</span></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">3,135,633.33</span></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">647,032.53</span></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">52,307.68</span></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">385,793.36</span></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <span style="float: right;">252,129.64</span></p> <p>326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">12,799,632.54</span></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">11,302,055.79</span></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">32,949.14</span></p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span></p> <p>336 Otros activos corrientes <span style="float: right;">1,775,565.17</span></p> <p><b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><b>40,116,362.87</b></span></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <span style="float: right;">181,549.45</span></p> <p>342 Edificios <span style="float: right;">413,588.41</span></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">3,797,561.12</span></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span></p> <p>506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">514,112.71</span></p> <p>507 Reserva legal <span style="float: right;">448,884.62</span></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">36.89</span></p> <p>509 Reserva de capital <span style="float: right;">2,459,050.98</span></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">1,930,305.47</span></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">583,841.65</span></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span></p> <p><b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;"><b>9,733,793.44</b></span></p> <p><b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right;"><b>43,828,008.09</b></span></p> <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">66,608,120.5</span></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">0</span></p> <p>603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span></p> <p>605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">133,165.47</span></p> <p>606 Otras rentas <span style="float: right;">2,327,913.82</span></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span></p> <p>608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">13,660.82</span></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



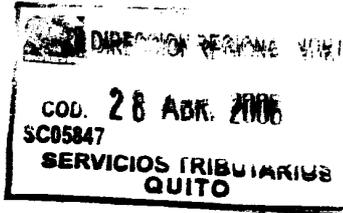
343 Obras en proceso	2,185,707.35	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	99,530.52	620 TERCEROS INGRESOS	72,082,861.61
345 Muebles y enseres	1,099,620.76	704 COSEJO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
346 Maquinaria y equipo	5,226.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,580,653.79
349 Equipo de computacion y software	547,270.66	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	175,629.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	522,990.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	56,124,786.18
353 Otros activos fijos tangibles	6,072.65	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,799,632.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,450,461.44	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,611,076	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,611,076	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,059,601.36
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	383,044.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	930,069.44
377 Otros activos diferidos	133,727.31	728 Gasto provisión para jubilación patronal	49,139.48
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	363,345.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	133,727.31	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,882,940.07
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	32,608.68
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	736,403.62
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	84,296.47	736 Promoción y publicidad	2,156,601.8
389 Inversiones a largo plazo otras	882,545.44	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	348,230.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	966,841.91	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	222,175.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	43,828,008.09	742 Suministros y materiales	189,838.4
400 <b>PASIVO</b>		743 Transporte	1,361,451.5
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	30,653.61

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,503.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,966,662.73
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,707,227.54
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,704,430.35
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	114,241.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	332,898.2
427 Obligaciones con el IESS	129,903.45
428 Obligaciones con empleados	32,906.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	162,158.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	389,169.94
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,590,101.85
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	396,745.43
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396,745.43
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	1,861,961.97
473 Otros pasivos diferidos	245,405.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,107,367.37
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34,084,214.65

745 Gastos de ajuste	0
746 Agua, energía, luz, telefonía	615,606.23
747 Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	147,081.48
749 Depreciación de activos fijos	337,908.55
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	593,102.41
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancanas locales	3,107,042.13
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	366,063.27
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,004,344.14
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	1,078,517.47
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	161,777.62
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	625,035.95
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributanas años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,541,775.8



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



810 - Perjuicio	0
816 Reinvertir y capitalizar	525.457.49
817 Saldo utilidad gravable	1.016.218.31
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	332.898.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	252.129.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	80.768.56
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700572835
199 RUC CONTADOR	1800363226001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	80.768.56
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	80.768.56
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	80.768.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

*Nicolas Espindola*  
 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.  
 NICOLAS ESPINDOLA  
 Contador General

*Nicolas Espindola*  
 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.  
 CONTADOR GENERAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109064249

Fecha Recaudacion: 25/04/2006