

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

85

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812539

31 (SUSTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 1,945,957.91</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 4,690.85</p> <p>315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 8,168,262.2</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 84,686.93</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 1,481,279.26</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores 289,728.14</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente 415,843.5</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 13,924,087.12</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 9,505,298.83</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 34,550.27</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 4,793,851.07</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,478,862.22</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 511,549.45</p> <p>342 Edificios 249,969.91</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 4,323,031</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 259,911.9</p> <p>507 Reserva legal 507,268.78</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 36.89</p> <p>509 Reserva de capital 2,459,050.98</p> <p>512 Reserva por valuación donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 2,437,293.08</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 507,000</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Pérdidas de participaciones e impuestos) 2,647,747.58</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 11,527,340.21</p> <p>599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 44,544,910.88</p>
---	--

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
 COD. 0005144

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	213,592.67	699 TOTAL INGRESOS	92,172,253.8
345 Muebles y enseres	1,026,480.71	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	44,224.05	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	24,101,688.3
349 Equipo de computación y software	372,368.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,092,967.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	291,402.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	71,245,125.8
353 Otros activos fijos tangibles	1,803,987.9	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	23,429,386
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,042,661.88	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	2,569,806.87	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	2,569,806.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	860,672.99
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,932,507.57
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)	481,246.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	539,349.65
377 Otros activos diferidos	621,855.3	728 Gasto provisión para jubilación patronal	132,611.26
378 (-) Amortización acumulada	229,955.42	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	188,279.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	391,899.88	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros y otros ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	179,378.83
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles producidos personas naturales	79,564.36
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles producidos sociedades	307,164.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	268,908.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,104,341.91	736 Promoción y publicidad	2,360,144.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,104,341.91	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	227,887.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	44,544,910.88	742 Suministros y materiales	191,914.75
400 PASIVO		743 Transporte	1,126,114.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	17,742.04

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 005144
 26 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,108,575.93	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,104,216.09	745 Gastos de viaje	224,058.43
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,931,368.19	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	656,097
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,754,430.35	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	123,933.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	313,024.67
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	343,450.31	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	539,368.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	37,713.67
427 Obligaciones con el IESS	225,374.71	752 Provisión cuentas incobrables	279,533.98
428 Obligaciones con empleados	132,079.29	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	456,549.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,507,700.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	265,425.2	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,860,838.18	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	543,316.32
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	994,548.85	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	774,000	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	89,128,588.1
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	3,043,665.7
457 Provisiones para jubilación patronal	497,279.04	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) Participación trabajadores	456,549.85
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,265,827.89	805 (-) 100% Gastos rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	307,546.33
471 Anticipo clientes	745,258.84	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	145,645.76	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	890,904.6	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,017,570.67	814 =Utilidad gravable	2,894,662.18

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 206144
26 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,842,972.82
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,051,689.36
819 (-) Anticipo pagado	539,368.26
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	415,843.5
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	123,524.76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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	123,524.76
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)	123,524.76
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	123,524.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

Numero Serial: 990128960288
Fecha Recaudacion: 25/04/2007

