

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES.Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17784243

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790014797001

202 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

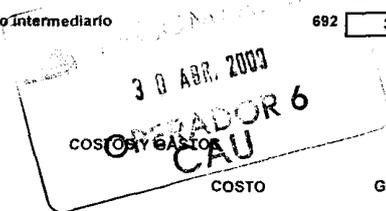
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="115,959,014.19"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,239,081.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,004,775.62"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="2,510,690.85"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2,952,906.81"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="164,249.56"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,023,569.94"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="18,818,917.23"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="41,153.68"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,757,163.94"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="233,457.84"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="118,192,762.99"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,644,960.6"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,011,133.52"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="91,410.75"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="3,733,748.5"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="16,350,183.92"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="14,931,694.25"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="11,141,036.8"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="132,976.31"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="28,324.56"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,869,688.82"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="64,144,575.47"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,022,006.53	El sujeto pasivo	700	37,630,781	744	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y utensilios	343	1,267,049.01	El sujeto pasivo	705	16,350,183.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	529,187.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	865,233.83	Compra de notas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	637,608.02	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,905,347.69	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,794,665.96	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	359	4,645,101.0	(-) 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	3,351,060.3
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	896,332.81
Otros activos diferidos	377	698,715.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	617,927.92
(-) Amortización acumulada	378	358,595.94	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	507,877.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	342,209.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,350,320.49	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	686,111.66
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	437,568.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo							
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	729	0	730	58,027.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	731	0	732	2,678,608.41
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	733	0	734	270,633.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	735	0	736	1,240,024.0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	151,631.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	24,599.77
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	264,414.07
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	74,702.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	749	0	750	442,306.24
			Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
			Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,350,320.49	Local	753	0	754	2,282,807.54
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	70,482,207.65	Del exterior	756	0	756	7,000.3
PASIVO							
Intereses pagados a terceros							
			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	26,923.07
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	1,498,869.43	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	6,951,519.23	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	314,316.29
Locales	416	32,654,276.42	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	5,786,969.98					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	70,301.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	111,271.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	339,967.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	23,609.16
No relacionados / Locales	421	4,363,868.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	385,839.31
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	198,060.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	743,004.72	Amortizaciones	787	0	788	382,668.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	451,541.24	Servicios públicos	789	0	790	6,543,400.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	82,830.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	94,597,322.7		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	20,591,165.4		
Provisiones	428	493,687.1	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	115,182,488.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,203,922					
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 reembolso informativo	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio informativo	796	1,478,623.77		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,016,274.99		
Locales	445	314,692.04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Del exterior	446	0	15% Participación a trabajadores	811	451,641.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 408)	812	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 90% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deductibles locales	814	413,282.2		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deductibles del exterior	815	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	615,427.45	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	920,119.49					
Pasivos diferidos	479	66,867.9	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,672,218.85		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	54,202,849.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,982,540	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,672,218.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	298,911.0	Total impuesto causado	849	743,004.71		
			(-) Anticipo pagado	851	22,440.62		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	714,611.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	862,101.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,459,087.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,930,291.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	1,815,728.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,952.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,279,657.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70,482,207.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	227,880.77

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 5,952.72

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,952.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,952.72

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 1700572835

RUC CONTADOR 199 1800363226001

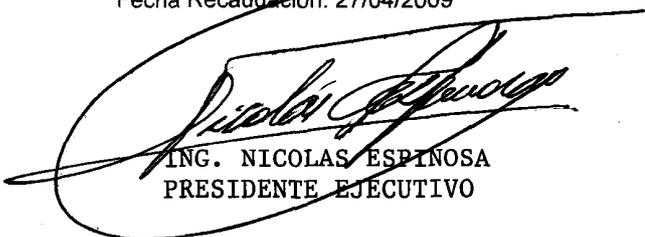
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

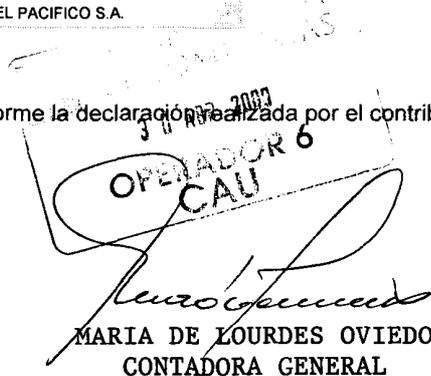
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990266133511

Fecha Recaudación: 27/04/2009


ING. NICOLAS ESPINOSA
PRESIDENTE EJECUTIVO


MARIA DE LOURDES OVIEDO
CONTADORA GENERAL

85



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790014797001
CEP#(Número de Serie)	990266133511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	07:29:42 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,952.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,952.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,952.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,952.72 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 176263-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

30 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU