

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26691920

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 88228

RUC 201 1791705424001

202 AUTEC S.A.

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	1,962,213.23	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	108,305.56
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,070,518.79

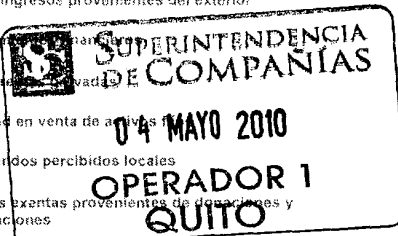
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

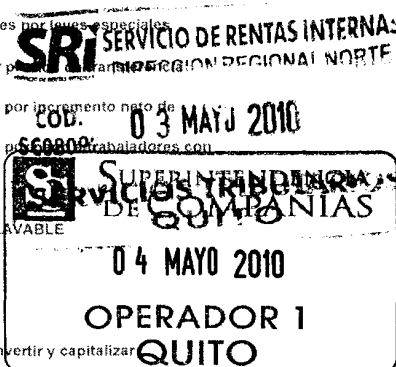
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	25,965,057.41	
Caja, bancos	311	1,542,387.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,534,656.18
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	24,241.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,507,786.18	Rendimientos financieros	605	179,379.42
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	92,945.42
No relacionados / Locales	315	2,466,635.42	Utilidad en venta de activos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de depósitos y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	929,777.13	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	1,934,449.82	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	927,001.14	TOTAL INGRESOS	699	27,796,279.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	150,790.16			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	533,352.4	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (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	4,523,070.93	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	3,539,847.25		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	4,331,172.43
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	55,132.96	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,844,516.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,256,229.08	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	19,990,139.09	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	251,890.78	el sujeto pasivo	705	4,523,070.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	550,407.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	428,661.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	253,299.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,042,641.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	441,617.02	(-) 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	267,895.21	716	759,130.55
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	39,987.93	718	183,846.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	52,639.19	720	139,259.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	182,849.71	722	183,958.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	82,594.06	728	512,026.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,017.86	730	22,930.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,214	732	133,314.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	39,491.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	15,829.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	18,244.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	101,310.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	100,727.82	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	100,727.82	Local	753	0	754	340,801.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,798,573.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	202,858.14
Relacionados / Locales	411	312,897.79	No relacionados / Local	761	0	762	41,932.19
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,307,447.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	19,742.84	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	344,348.35
Locales	415	5,656,888.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	97,072.13
Del exterior	416	90,121.28	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	30.4	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	67,613.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	63,761.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	62,885.26
Relacionados / Del exterior	420	1,962,213.23	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9.6
No relacionados / Locales	421	188,958.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	104,090.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	72,896.76	Amortizaciones	785	0	786	24,999.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	52,250.65	Servicios públicos	787	0	788	103,529.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,410.54	790	162,950.26
Crédito a mutuo	426	79,038.87	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,284,366.08		
Provisiones	428	142,909.15	TOTAL GASTOS	798	4,195,525.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,885,395.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	27,479,891.93		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	300,398.54		
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	76,763.07					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	316,387.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	254,073.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	52,250.65		
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	31,949.81		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas tributarias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pérdidas tributarias con discapacidad	822	4,500		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	330,836.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	291,587.04		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,216,232.14	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	291,587.04		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,859,703	Total impuesto causado	849	72,896.76		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	179,584.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	174,175.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,547.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	353,768.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	625,287.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	283,611.79			
Utilidad del ejercicio	517	191,240.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	460,455.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,582,341.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,798,573.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	224,888.44

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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 1701183160

RUC CONTADOR 199 1715471346001

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: 990355274078
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

MARLON LOPEZ D.
 APODERADO ESPECIAL

MANUEL ASTORGA
 CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791705424001
CEP#(Número de Serie)	990355274078
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:06:12 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 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
----------------------	----------------