

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26667768

NAC-DGER2008-1520

90.174

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

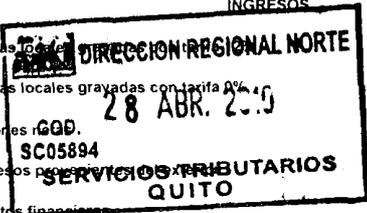
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

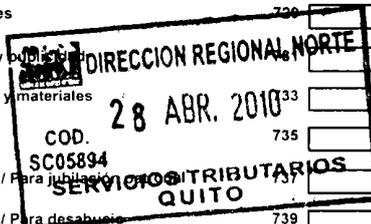
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

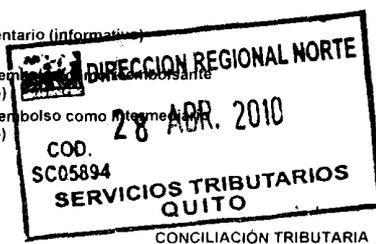
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales	601 <input type="text" value="50,278,588.1"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="461,394.36"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="52,919.52"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos por servicios	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="49,875.53"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="273,114.74"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,008,089.69"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
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="57,110.38"/>	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="229,798.57"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="31,535.83"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="50,834,420.93"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="102,421.61"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="248,949.54"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="5,502.46"/>
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="5,051,653.81"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pasados por antigüedad	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	301	29,461.29	el sujeto pasivo	701	3,790,627.94
Otros activos corrientes	332	198,487.44	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,175,907.82	el sujeto pasivo	702	45,851,741.52
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	463,251.95	el sujeto pasivo	705	5,051,653.81
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	421,975.83	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	250,503.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	154,232.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	692,573.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	639,350.52	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	1,343,185.95	(-) 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	612,369.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,269,050.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	70,908.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	175,240.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	118,904.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	226,841.91
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	847,070.17	Mantenimiento y reparaciones	722	869,068.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	70,655.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	55,693.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	727	41,619.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desabasto	728	26,758.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	30,787.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	104,094.54
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	184,679.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	847,070.17	Local	736	8,454.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,366,163.94	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	3,365.24
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	6,125,485.23	No relacionados / Local	740	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	42,018.98
No relacionados / Locales	413	482,683.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	67,514.79
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,457.85
Del exterior	416	214,800	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	38,693.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,709.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,528.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	234,215.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	136,593.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	218,116.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	186,037.08	Servicios públicos	787	0	788	112,741.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	151.78	790	380,699.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,740.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	268,980.64	TOTAL COSTOS	797	45,393,049.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,201,123.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,730,318.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	49,594,173.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de impuestos (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedios (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	15,473.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,240,247.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	186,037.08		
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	229,798.57		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	80,129.07		
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	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	56,340.17	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	12,534.36	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	25,915.17		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,159.99		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	84,347.8					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="872,465.44"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,814,666.51"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="826,905.86"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="45,559.58"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,940,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="135,425.77"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="151,044.98"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="125,531.4"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="450,401.41"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,800,529.12"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="836,093.74"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="15,619.21"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,551,497.43"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,366,163.94"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="343,306.71"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

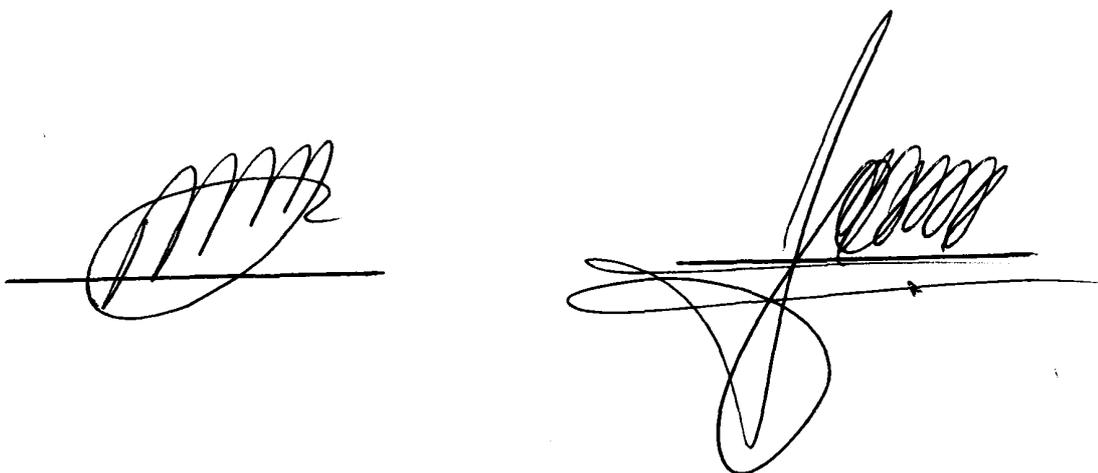
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

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: 990355032741
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Two handwritten signatures are present on the page. The first signature is on the left, consisting of several overlapping loops and a horizontal line. The second signature is on the right, more complex with multiple loops and a horizontal line.

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2010
SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791754115001
CEP#(Número de Serie)	990355032741
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASIAUTO S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:43:15 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

90174

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
----------------------	----------------