

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 0264438 100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 101 RUC 00921033610001 103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUTDEXPEN S.A. 105 EXPEDIENTE 99339

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				0			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	915	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	916	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	917	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	918	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	919	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	920	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	921	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	DEL EXTERIOR	922	+	DE OTRAS LOCALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL TOTAL			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				125,541,56			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				GASTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DEBANHUCO			
OTRAS				PARA CUENTAS PROVENIENTES DE			
Cuentas y documentos por cobrar a partes relacionadas largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	923	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	924	+	SOCIAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	925	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	926	+	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	927	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	928	+	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	929	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	930	+	DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				139,60			
TOTAL DEL ACTIVO				17,444,45			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	931	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	932	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	933	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	934	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	776	-	633.00
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	-	-	784	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	-	786	-	-
	NO RELACIONADOS	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	-	788	-	160.00
	NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	790	-	21.775.00
	NO RELACIONADOS	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	8.340.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL COSTOS	797	-	-	798	-	2.922.51
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS	799	-	-	800	-	16.990.51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+799	-	-	798+800	-	111.213.02
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-							
DEBILIDADES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-	795	-	-
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	-	797	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	-	799	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	-	-							

CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	-	-	810	-	13.616.51
	NO RELACIONADOS	442	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	-	-	811	-	-
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	443	-	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		-	-	812	(1)	2.016.95
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	-	813	(1)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-	-	814	(1)	-
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	-	815	(1)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	-	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	-	816	(1)	-
	NO RELACIONADOS	448	-	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-	817	(1)	-
	NO RELACIONADOS	449	-	-	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812*15%)+(813-816)*15%)	-	-	818	(1)	-
	NO RELACIONADOS	450	-	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	-	819	(1)	-
	NO RELACIONADOS	451	-	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-	820	(1)	-
	NO RELACIONADOS	452	-	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	-	821	(1)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	-	822	(1)	-
CRÉDITO A MUTUO		454	-	-	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	-	823	(1)	-
DEBILIDADES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-							
PROVISIONES PARA AUBILACION PATRONAL		456	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	824	-	-	825	-	11.599.56
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	-	PERDIDA	826	-	-	827	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	UTILIDAD A RENVERTIR Y CAPITALIZAR	828	-	-	829	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	-	-	831	-	11.599.56
PASIVOS DIFERIDOS		460	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832	-	-	833	-	2.922.51
OTROS PASIVOS		461	-	-	(1) ANTICIPO PAGADO	834	-	-	835	(1)	-
TOTAL DEL PASIVO		462	-	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	-	-	837	(1)	2.022.91

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		801	-	800.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	-	-	839	(1)	-
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	(1)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840	-	-	841	(1)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CANTALIZACION		803	-	7.142.20	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	-	-	843	(1)	-
RESERVA LEGAL		804	-	1.222.65	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	844	-	-	845	(1)	-
OTRAS RESERVAS		805	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846-851-852-853-854-855-856-857	-	-	848	-	1.324.2
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		810	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857	-	-	849	-	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		811	(1)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	876	-	-	877	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		812	-	7.599.10							
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		813	(1)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	-	11.599.61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800+462	-	11.599.61	PAGO PREVIO (Informativo)	880	-	-	881	-	633.97

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	IMP. USD	633.97	INTERES	IMP. USD	-	MULTA	IMP. USD	-			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Importe de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	-	-							
INTERES POR MORA		898	-	-							
MULTA		899	-	-							
TOTAL PAGADO		900	-	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	-	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	-	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	-	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
894	NC No.	904	NC No.	905	NC No.	906	NC No.	907	NC No.	908	NC No.
895	USD	906	USD	909	USD	910	USD	911	USD	912	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (ARTICULO 16 DE LA LEY N° 14723)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR RICO REYES
 FIRMA CONTRIBUYENTE: DAISY ORCINI GOMEZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101910247454
 RUC No.: 0411221074541010