SRI ¡...Es hora de hacer el bien!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0034

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

No. 0190007

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. de orden del SRI: 10-01-

201 RUC 0 9 9 2 3 7 5 2 1 4 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOTOZU S.A. | 203 EXPEDIENTE: 72223

310 OPERACIONES COMPRENDIDAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

[illegible]	001	-
[illegible]	002	-
[illegible]	003	-
[illegible]	004	-
[illegible]	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	311	200.00	
INVERSIONES TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CTAS. POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	-	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	328	-	
INVENTARIO DE MATERIALES, MATERIA DE EMBALAJE	329	-	
INVENTARIO DE REPUESTOS	330	-	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	331	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
GASTOS DIFERIDOS POR AMORTIZAR	334	-	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS	338	-	
319 DEL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
EQUIPO, APARATOS, UTILLAJES Y SIMILARES	347	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVOS TANGIBLES	359	-	
ACTIVOS INTANGIBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	366	-	
TOTAL ACTIVOS FIJOS 350 + 359	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	371	600.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO (únicamente para sociedades de seguros)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800.00	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 OTROS PASIVOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	

CAPITAL SUSCRITO AMPARADO O PAGADO NO ANTICIPADO	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	100.00

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	609	-
INGRESOS PROVENIENTES EXTERIOR	604	-
INGRESOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS	608	-
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	610	-
VENTAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	690	-
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 699)	699	-
COSTO MATERIA PRIMA Y OBRAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
SALDO DE APERTURA	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCEROS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	733	-
ARRENDAMIENTO (BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD)	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
APROVISIONAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
APROVISIONAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SERVICIOS VIGILANCIA (pagados a terceros)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, visitadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (gastos varios e intangibles)	751	-
PÉRDIDAS CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — LOCALES (informativo)	758	-
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
AJUSTE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL GASTOS Y COSTOS	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PROCEDENTES EXENTOS (Trasladar campo 605)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS GRAVADAS (804-805) x 15%	809	-
	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	-
x PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	825	-
DÉFICIT DEL EJERCICIO (informativo)	826	-
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	10.00
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	10.00
ANTICIPO CHEQUE DEVUELTO (Sólo para Personas Naturales)	832	10.00
DESCUENTO DE BONIFICACIONES	833	-
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	834	-

19 JUN 2006 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Pallo — NOMBRE: Laurel Guerra

C.I. No. — RUC No.

108 1 7 0 2 6 1 8 0 9 0 | 109 0 9 9 2 3 7 5 2 1 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Emp. No.		916 Emp. No.					
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		919 USD					
CAMBIO 835 x 908 LEY No.	921	REGIMEN OFICIAL No.	922	CAMBIO 922		924	CAMBIO 923		924	CAMBIO 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN