

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683648

NAC-DGER2006-1520

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

0992479213001

202

MOTOSA 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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,993,062.25
Caja, bancos	311	108,398.98	602	20,108.79
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	133,686.03
No relacionados / Locales	315	1,272,099.31	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	31,166.61	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	36,763.52		
No relacionados / Del exterior	320	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	30,000		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	213,410.35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0		
Inventario de materia prima	325	0		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,972,352.71		
Mercaderías en tránsito	329	1,994,585.58		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,598,777.06		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	701	1,934,400.27
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	702	50,588.61
Muebles y enseres	343	39,269.48	703	3,703,755.21
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	35,997.77	704	0
			705	1,972,352.71
			706	0

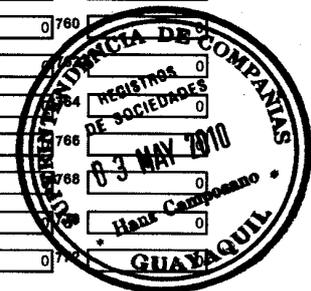
COSTOS Y GASTOS

COSTO

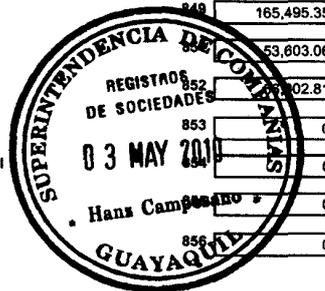
GASTO



Equipo de computación y software	345	5,877.72	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,946.89	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,463.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,153.95	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	102,401.39	(-) 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	47,650.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	95,648.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,623.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,983.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,765.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,481.37
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,200	Mantenimiento y reparaciones	722	34,339.43
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	45,289.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	21,802
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	251.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	65,925.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	10.71
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,743.94
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,684.57
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	360
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,200	Local	736	25,083.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,706,378.45	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	4,242.28
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	744.26
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	11,425.43
No relacionados / Locales	413	44,741.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	503,289.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	4,387,163.55	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	64,492.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,989.48	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	115,927.93	Servicios públicos	756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	15,525.02
				777	0
				778	32,488.28
				779	0
				780	1,760.6
				781	0
				782	0
				783	0
				784	11,453.49
				785	0
				786	102,329.34
				787	0
				788	489.48



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,329.8	790	52,961.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,846,121.43			
Provisiones	428	6,293.19	TOTAL GASTOS	798		798	527,882.78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,176,897.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	4,374,004.21	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	25,247.72	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	772,852.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	115,927.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	18,378.51	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	13,322.06	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	4,242.28	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	744.26	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,986.54						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	661,981.38	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,181,884.02						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	661,981.38	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	Total impuesto causado	849		849	165,495.35	
Reserva legal	507	5,000	(-) Anticipo pagado	852		852	53,603.06	
Otras reservas	509	1,386.91	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854		854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,322.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855		855	0	
Utilidad del ejercicio	517	491,429.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	856		856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859		859	54,989.48	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	524,494.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,706,378.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879		879	47,937.73	
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	890		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	<input type="text" value="54,989.48"/>
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="54,989.48"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="54,989.48"/>
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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	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

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355191539
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010



[Handwritten Signature]
 Representante Legal

[Handwritten Signature]
 Contador

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992479213001
CEP#(Número de Serie)	990355191539
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOTOSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:54:39 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 54,989.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 54,989.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54,989.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 54,989.48
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 54,989.48 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 5184615 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

