

126014
50 0161400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992498749001
AÑO 2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
No. Empleados bajo nómina 5
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOTOSERVI S.A.
EXPEDIENTE 126014-2007

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 2.882,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 30.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 22.272,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 174.026,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.942,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 306,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 524,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 552,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 233.507,16

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 600,00
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 19.120,39
TOTAL PATRIMONIO NETO 18.920,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 698 233.507,16

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 34.605,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 8.460,00
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 43.065,80

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 35.020,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 5.360,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 548,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 370,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 1.370,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.260,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 233.507,16

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 6.890,21
DEL EXTERIOR
LOCALES 101.229,52
DEL EXTERIOR
LOCALES 23.648,66
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 267,06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS 202,10
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 132.237,55

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES 120.190,00
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 120.190,00

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 252.427,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)
MOTOSERVI S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: LUIS A. BRIBANO V. NOMBRE: VIOLETA ANDRADE S.
C.I. No. RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. No. Resol. No.
USD USD
AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resol. NAC 07986 a 01-12-06
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. SAN MARINO
20 MAY 2008
65-V3 VENTAS

TRABAJOS EN COM...
07/05/08
T F I C I E
40 1614
COMPTON CONTABILIDAD
1-786500-001-1