

126074

50 0217969

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992498749001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOTOSERVI S.A.

EXPEDIENTE 26014-2007

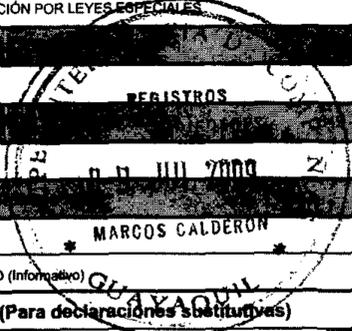
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	B11	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	B12	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+ 756.090,69	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+ 66.500,01	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	
CLIENTES Y DEPOSITARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 492.301,51		OTRAS RENTAS GRAVADAS				+
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES				+
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR				+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+ 388,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+ 91.806,92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+ 7.168,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
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				+ 744.425,7	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-) -	
								-684.205,06	
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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+ 11.900,00	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+ 1.276,00	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+ 1.321,62	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+ 4.206,00	
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				+ 5.855,3	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+ 35.980,5	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES				+
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				+
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				+
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				+
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	
				DEL EXTERIOR				+	
				RELACIONADAS				+	
				NO RELACIONADAS				+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 2.786,76		GASTOS DE GESTIÓN				+
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+

126014

No. 50 0217969

	LOCALES	+	-	GASTOS DE CHEQUE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	58,26
	LOCALES	+	10.000,00	DEPRECIACION DE BIENES MAQUINARIA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
				NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	70.200,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	3.008,22
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	461,29			-	786.261,7	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	325,61					34.546,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					820.425,50
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	83.773,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					2.170,76
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				325,61
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
	LOCALES	+	617.967,83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					1.845,15
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-617.967,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.845,15
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				461,29
			-701.741,59	(-) ANTICIPO PAGADO				-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				6.861,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				306,66
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	19.120,39					6.707,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.383,86					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
			17.536,53					-
			684.205,06	PAGO PREVIO (Informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	27,67
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	27,67
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 FIRMA CONTADOR

LUIS ALBERTO ZAMBRANO VERA

VIOLETA ANDRADE SUAREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 5 - 8 5 2 8 6 7 RUC No. 0 9 0 7 4 2 9 8 1 5 0 0 1

RECEBIDA POLIGRÁFICA S.A. 2006-12-06
 DE: VIOLETA ANDRADE SUAREZ
 PARA: MARGOS CALDERON
 VALOR: 27,67
 CANCELACION: 30/09/2007