

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25319299

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982619988001

202

MOTORES DEL PACIFICO S.A. MOTORPACIF

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

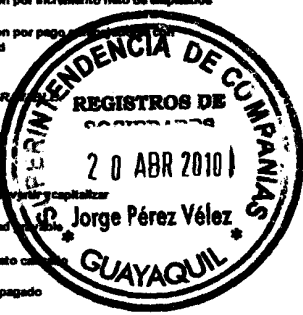
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	6,887.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	002	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	003	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	005	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas eventuales percibidas de	008	0
Relacionados / Locales	317	0	aportaciones	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos propios	010	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras localidades	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas eventuales	013	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	77.13	TOTAL INGRESOS (SUMA DE 001 A 013)	014	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327	0			
Mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	6,964.2			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			



Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terminos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para devaluación	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil	745	
No relacionados / Locales	389		Comisiones / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390		Integros	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Local	751	
Otros activos largo plazo	392		Del exterior	753	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			755	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	398				
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	759	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	761	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		Pagos por otros servicios	789	

exterior)		0		0	287.90
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	335.1	TOTAL COSTOS	797	337.83
Provisiones	428	773.00	TOTAL GASTOS	798	8,401.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,135.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,990.11
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	8
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	8,990.11
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	217.76
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de indemnización por discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRUPO	829	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	8,781.35
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 480)	489	15,135.01			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a retribuir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,007.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	11,130.9	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Multa					
889					
0					



Total impuesto a pagar (902 - 907) 902
Interés por mora 903
Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
Mediante Compensaciones 906
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908
Valor USD 909
N/C No. 910
Valor USD 911
N/C No. 912
Valor USD 913
N/C No. 914
Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916
Valor USD 917
Resolución No. 918
Valor USD 919

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 0917020919

RUC CONTADOR

199 0911168250001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870351546342
Fecha Recaudacion: 28/03/2010




HUGO JAVIER CHALEN ZAMBRANO
0917020919
GERENTE GENERAL


Ec. LUIS IGNACIO GOYES HIDALGO
0911168250
CONTADOR

exp 131255
26/04/10 18:21

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992619988001	
CEP#(Número de Serie)		870351546342	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	

RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MOTORES DEL PACIFICO S.A. MOTORPACIF	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/03/2010	
Hora de Declaración		09:44:48 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/03/2010	

VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	

FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	

TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

