

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29853258

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27242463

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1649

RUC 201 1790021971001

202 MOTORES DIESEL 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%

601 522,982.65

Caja, bancos

311 2,812.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 10,911.23

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 79,303.09

No relacionados / Locales

315 91,379.48

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos propios

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,472.33

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 602,295.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,122.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 56,309.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 211,048.27

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 7,071.72

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 255,218.67

Otros activos corrientes

332 1,631.17

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 461,267.71

el sujeto pasivo

702 92,371.73

ACTIVO FIJO

Inmortalizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	157,091.94	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,134.63	el sujeto pasivo	705	211,048.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,365.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,264.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,089	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,643.61	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	23,210.43	(-) 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	0	716	71,576.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,407.93
Otros activos diferidos	377	1,839.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,291.78
(-) Amortización acumulada	378	925.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,240
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	914.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,025.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,698.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,614.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	23,302.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	60,223.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,992.69	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	87,114.86	Relacionados / Del exterior	761	0	762	35,282
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	182,800.89	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Locales	415	43,512.46	Otras pérdidas	771	0	772	1,864.57
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,375.49
Relacionados / Locales	419	292,474.71	Gastos de viaje	777	0	778	3,432.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,824.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	21,835.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,988.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,270.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	698.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,273.05	TOTAL COSTOS	797	293,634.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	298,776.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	644,175.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	592,410.61
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
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	9,885.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,482.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,844.5		
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 utilidades	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 a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,246.86		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	644,175.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	3,311.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	805.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	456,068.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,137.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,033.72	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	47,367.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,065.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	630,035.75			
Utilidad del ejercicio	517	9,885.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	52,997.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	485,392.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,535.57

Pago previo (Informativo)

890 137.47

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	38.12	Multa	899	99.35
----------	-----	---	---------	-----	-------	-------	-----	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

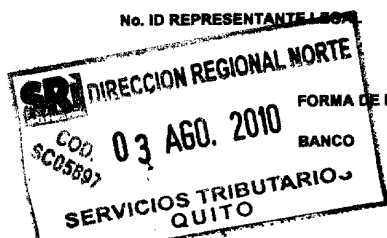
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE 198

1700439316

RUC CONTADOR 199

1710717214001



FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

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: 870386905920
 Fecha Recaudación: 30/07/2010

Ing. Rubens Burgos
Gerente General

Lcda. Patricia Polanco
Contadora General

