

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1790021971001

MOTORES DIESEL SA

203 EXPEDIENTE

184972

*Epp. 1649*

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

311 Caja bancos

2,175

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

156,607.95

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

70,381.71

507 Reserva legal

889.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,872.33

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,144.06

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

11,061.23

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,726.84

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

9,120.84

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

31,629.11

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

100,945.8

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

5,455.63

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

28,303.22

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,592.65

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,140,027.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén.

820,106.43

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

7,071.72

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

612,278.67

332 Seguros pagados por anticipado

8,123.75

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

53,281.77

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,023,271.7

606 Otras rentas

742.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	613,020.71
345 Muebles y enseres	18,134.63	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	34,825.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	916,294.5
349 Equipo de computación y software	28,180.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	162,646.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	41,844.22	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	104,680.54
353 Otros activos fijos tangibles	16,540.16	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	820,106.43
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	115,961.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,562.87	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,562.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,467.69
371 Gastos de organización y constitución	25,635.94	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la reserva de socios (incluye fondos de reserva)	15,556.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	258,154.83	727 Beneficios sociales	31,743.15
377 Otros activos diferidos	96,788.27	728 Gastos de publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	292,217.31	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,498.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88,361.73	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,608.63
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	800
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,577.34
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	4,831.48	737 Combustibles	4,931.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,831.48	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,140,027.78	742 Suministros y materiales	3,206.79
400 PASIVO		743 Transporte	855.38
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	482.36



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	119,733.68	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	5,018.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,111.22	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,124.21
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	332.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,946.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	8,003.4
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	655.24	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,207.59
427 Obligaciones con el IESS	17,449.01	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	13,574.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,495.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	48,495.31
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	154,523.63	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	16,458.12
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	406,689.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	641,323.93
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	28,303.22
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	519,545.34	804 (-) 100% Gastos no deducibles en el ejercicio	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	926,234.7	805 (-) 100% Otros gastos no deducibles en el ejercicio	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el ejercicio	4,567.99
471 Anticipo clientes	19,623.95	807 (+) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	9,052.85	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,676.8	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,109,435.13	814 =Utilidad gravable	0



**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

010 - Percepción	23,735.23
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703085415		
199 RUC CONTADOR	1710717214001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128477491  
Fecha Recaudacion: 20/04/2007



ING. FRANCISCO POLIT  
GERENTE GENERAL

LCDA. PATRICIA POLANCO  
CONTADORA GENERAL

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>			1790021971001
<b>CEP*(Número de Serie)</b>			870128477491
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>MOTORES DIESEL SA</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>			2006
<b>Fecha de Declaración</b>			20/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>			01:11:11 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			23/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			20/04/2007
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00