

1750

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27104787

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26773536

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790099938001 202 MOTRANSA C.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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [] 17,470,896.31

Caja, bancos 311 [] 290,545.79 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [] 489,934.93

Inversiones corrientes 312 [] 301,068.49 Exportaciones netas 603 [] 44,463.39

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 96.98 Rendimientos financieros 605 [] 29,953.8

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas 606 [] 837,954.91

No relacionados / Locales 315 [] 842,225.43 Utilidad en venta de activos fijos 607 [] 9,558.95

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 [] 500,250 De recursos públicos 610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales 611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 104,644.52 Del exterior 612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas 613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 51,101.15 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) 699 [] 18,882,762.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 845.01 691 [] 48,339.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 54,356.63 Ventas netas de activos fijos (informativo) 692 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intercambio (informativo) 693 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 1,471,026.21 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [] 1,351,252.2 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 [] 0

Activos pasados por antigüedad 331 [] 0



Activos pagados por anticipado	331	5,386.32	el sujeto pasivo	701	1,687,685.87
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,870,596.43	el sujeto pasivo	702	925,938.54
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	13,720,247.06
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	146,636.46	el sujeto pasivo	705	1,471,026.21
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	160,448.96	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	80,406.7	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	279,925.94	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	210,430.5	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	456,987.56	(-) 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
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	156,935.25	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	156,935.25	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,484,519.24	Del exterior	754	105,801.5
			Intereses pagados a terceros	755	0
PASIVO			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	756	0
PASIVO CORRIENTE			30 ABR. 2010	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			OPERADOR 17	761	0
			QUITO	762	0

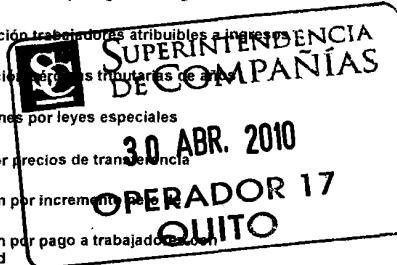
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	15,151.42
No relacionados / Locales	413	145,223.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,173,411.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,878.04
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	37,041.93
Del exterior	416	0	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	23,085.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,740.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	69,482.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	116,302.98
No relacionados / Locales	421	70,141.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	33,826.48
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	85,276.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,984.09	Servicios públicos	787	0	788	144,173.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,088,177.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,862,845.26		
Provisiones	428	494,640.08	TOTAL GASTOS			798	3,526,689.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,957,400.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,389,535.02

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	493,227.27
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	73,984.09
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,502.7
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 inversiones exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios de años anteriores	818	105,186.47
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	65,998.9	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de sueldo de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,998.9			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	315,559.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,023,399.51			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	315,559.41
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Total impuesto causado	849	78,889.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	133,246.48
Reserva legal	507	120,766.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	340,353.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	54,356.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,461,119.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,484,519.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

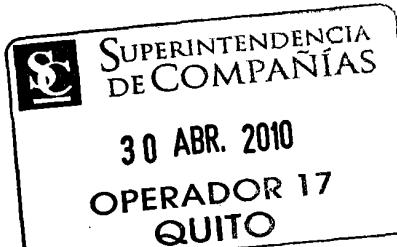
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 LEGAL 198 [1704499449] RUC CONTADOR 199 [1714227095001]

FORMA DE PAGO	921 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922 <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

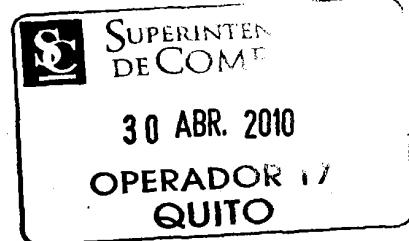
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990359404734
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



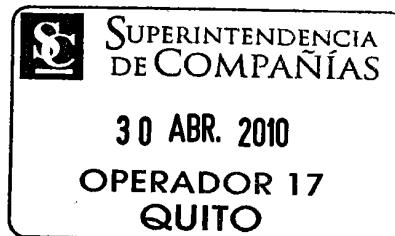
FERNANDO BANDERAS VALDIVIESO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. No.1704499449



PABLO GOMEZ COBO
CONTADOR GENERAL
RUC. No. 1714227095001



SRI REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790099938001
CEP#(Número de Serie)	990359404734
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MOTRANSA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:38:16 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
 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



1750

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17458156

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790099938001

202 MOTRANSA C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="checkbox"/> 0

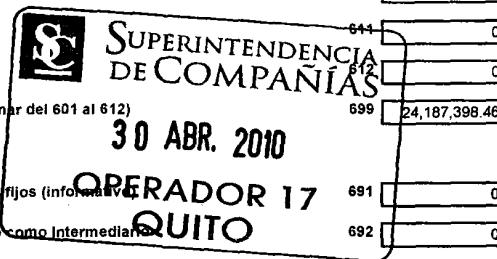
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 22,280,817.87	
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 874,495.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 1,366,195.49
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 70,603.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 1,588.89	Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 32,608.48
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 427,424.07
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 1,430,186.66	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 4,747.95
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 5,001.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	610	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0	De otras locales	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 521,701.4	Del exterior	612	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	613	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 50,756.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	<input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0		615	<input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 77,735.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	616	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	617	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		618	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		619	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 1,687,685.87	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 277,349.64		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos necesarios para actividad	331	<input type="checkbox"/> 0			

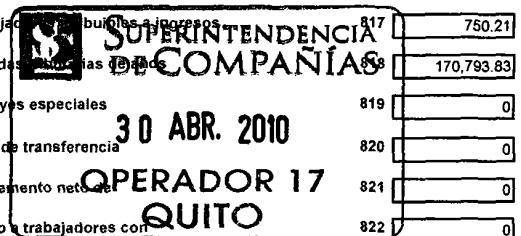


' Activos pagados por anticipado	331	5,122.24	el sujeto pasivo	701	1,477,415.73
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,825,109.55	el sujeto pasivo	702	587,297.74
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	19,078,219.15
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	101,613.97	el sujeto pasivo	705	1,687,685.87
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	156,561.71	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	87,914.02	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	132,320.06	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	162,343.71	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	316,066.05	(-) 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
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,935.25	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,511.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,935.25	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,148,110.85	Del exterior	755	0
PASIVO			30 ABR. 2010	754	88,039.44
PASIVO CORRIENTE			OPERADOR 17	756	25,416.67
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	200,974.68
No relacionados / Locales	413	325,038.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	603,137.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,602.43
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	53,762.5
Locales	415	1,468,444.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	32,395.46
Del exterior	416	0	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	31,861.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,291.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	97,247.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	127,080.42
No relacionados / Locales	421	197,401.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	27,744.25
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	64,905.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,474.97	Servicios públicos	787	0	788	142,423.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	847,562.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,455,246.75		
Provisiones	428	36,430.13	TOTAL GASTOS			798	4,318,832.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,697,927.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,774,079.53

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	413,318.93
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	67,474.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	5,001.43	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	332,760.76
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	8,821.82
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 en utilidades a ingresos exentos	817	750.21
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas de utilidades de años anteriores	818	170,793.83
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	133,443.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	133,443.03			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	512,381.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,831,370.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	512,381.49
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Total impuesto causado	849	128,095.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	205,830.98
Reserva legal	507	98,991.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	217,748.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	77,735.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,316,740.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,148,110.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 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

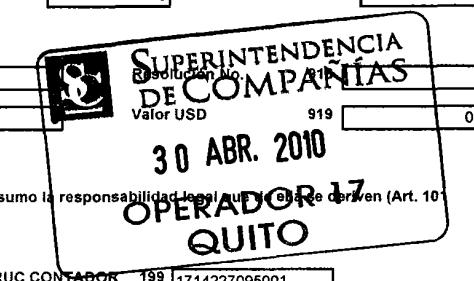
Mediante Compensaciones 906 [] 0

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 []
Valor USD 917 []

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí deriven (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704499449

RUC CONTADOR 199 1714227095001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

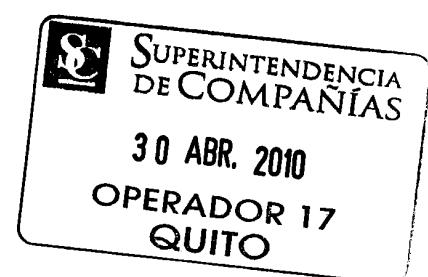
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990262868531
Fecha Recaudacion: 14/04/2009



FERNANDO BANDERAS VALDIVIESO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. No.1704499449



PABLO GOMEZ COBO
CONTADOR GENERAL
RUC. No. 1714227095001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790099938001
CEP#(Número de Serie)	990262868531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MOTRANSA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	08:53:30 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
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