

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1989270
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina 55
201 RUC	1790099938001	MOTRANSA C.A.
203 EXPEDIENTE	175074	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	8,731,500
311 Caja bancos	1,607,887.58	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	235,625	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	32,326.07
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	468,559.52	507 Reserva legal	44,957.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	89,530.01	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,791,127.67	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	58,933.4	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	90.04	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	305,525.67	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,000,934.35
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	82,009.53	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	112,419.22
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,695,430.47
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,736,510.02
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	343,262.43		
330 Mercaderías en tránsito	4,142,260.15	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,525,751.62	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	8,752.64	601 Ventas netas locales en unidades con tarifa 12%	38,422,928.67
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	262,225.05
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,480,255.24	605 Revaluación de inversiones	15,679.61
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	500,981.66
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	75,778.14
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	39,277,593.13
345 Muebles y enseres	103,959.59	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	20,677.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,406,994.21
349 Equipo de computación y software	115,954.63	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,150,981.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	164,797.91	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	27,146,622.01
353 Otros activos fijos tangibles	178,522.9	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,869,014.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	218,806.36	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	365,105.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	365,105.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	386,886.49
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	781,494.43
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	145,748.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	136,442.89
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	326,812.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	49,552.77
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	281,675.18
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	55,594.19	736 Promoción y publicidad	190,506.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	4,835,554.79	739 Arrendamiento mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,891,148.98	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (prima y reservas)	47,134.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,736,510.02	742 Suministros y materiales	40,661.85
400 PASIVO		743 Transporte	98,290.53
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	57,238.73
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,999,133.65	745 Gastos de viaje	90,541.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,231,053.27	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	199,788.52
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,409.49	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	29,149.31
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,000,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	74,808.23
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	320,700.65



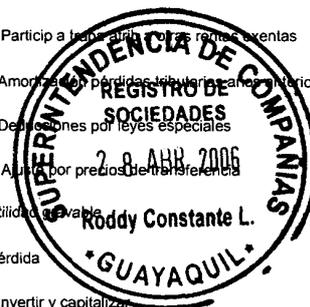
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	182,600.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	63,952.02
427 Obligaciones con el IESS	25,237.93	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,772.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	196,036.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,739.94	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	108,111.11
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	540,132.81	757 Intereses pagados a terceros al exterior	126,800.62
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,041,079.55	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,598,365.8
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	515.21
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39,186,798.49
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	90,794.64
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,739.94
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	907,472.88
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias ganancias interiores	244,631.9
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Depreciaciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	733,895.68
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,041,079.55	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	733,895.68
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	183,473.92
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	265,483.45
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)



898 Saldo a favor contribuyente	82,009.53
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704499449		
199 RUC CONTADOR	1707134365001	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	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0	923 Año	0
924 Mes	0	925 Día	0		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



F B V
FERNANDO BANDERAS V.
 C.I. 1704499449

[Signature]
BOLIVAR DE LA TORRE
 C.I. 1707134365