

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817471

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790099938001

MOTRANSA CA

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

2,172,149.35

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

32,326.07

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

565,250.39

507 Reserva legal

44,957.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

100,176.33

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

793,686.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

387,535.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,113,353.57

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

110,561.45

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

241,704.73

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,937,135.2

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,172,395.64

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

396,786.58

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

350,321.38

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,427,782.05

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

39,850,906.6

332 Seguros pagados por anticipado

5,223.43

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

603 Ingresos por intereses

48,565.42

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de anterior

0

338 Otros activos corrientes

3,222.33

605 Rendimientos financieros

11,932.58

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,112,341.11

606 Otras rentas

1,239,425.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas

1,301.98

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

18,820.34

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

67,037.25

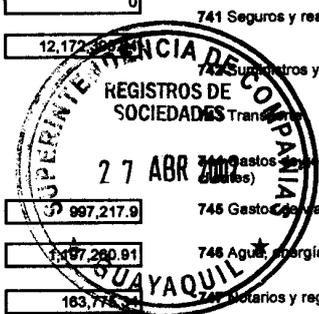
699 TOTAL INGRESOS

41,170,952.6

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	17,985.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,869,014.05
349 Equipo de computación y software	108,526.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	440,730.73
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	98,167.54	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	36,586,573.11
353 Otros activos fijos tangibles	170,809.09	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,824,568.63
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	201,445.86	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	259,080.59	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)	259,080.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	529,255.28
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)	100,008.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	97,166.43
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	136,273.15
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 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	324,759.94
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	78,397.59
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	54,400.9	736 Promoción y publicidad	42,107.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	5,746,572.18	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,800,973.08	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	44,008.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,172,922.91	742 Suministros y materiales	25,470.73
400 PASIVO		743 Gastos de constitución (agasajos a accionistas, trabajadores y socios)	118,631.67
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gasto de viaje	21,957.65
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	997,217.9	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,632.02
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,167,280.91	746 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	181,351.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	163,774.31	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,807.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	500,000	749 Depreciación de activos fijos	69,047.01
419 Préstamos de accionistas locales	0		489,782.73



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	72,024.61	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	10,646.32
427 Obligaciones con el IESS	26,595.79	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,234.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	49,820.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	90,036.05	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	587,781.58	757 Intereses pagados a terceros al exterior	171.98
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,621,927.07	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	1,075,409.94
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	613,333.37	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	26,257.13
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	40,570,712.27
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	600,240.33
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	90,036.05
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,301.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	613,333.37	806 (+) Gastos no deducibles en el país	551,964.24
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	12,936.34
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	195.3
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,073,998.18
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,235,260.44	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,073,998.18
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	268,499.55
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	379,061.01
		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 LEGALES QUE DE ELLOS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.M.)



898 Saldo a favor contribuyente	110,561.46
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

188 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	909 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	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]	923 Año	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: 990127872026
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007


FERNANDO BANDERAS VALDIVIESO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. N° 1704499449




BOLÍVAR DE LA TORRE
 CONTADOR GENERAL
 RUC. N° 1707134365001