

1780

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE REGISTROS DE LAS SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 8535133

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA  102 AÑO  2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  52

201 RUC  1790099838001 MOTRANSA C.A.

203 EXPEDIENTE  175074

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional	2,000,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	69,128.44
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	298,631.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,367,758.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,597,874.93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	697,028.09
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	879,201.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	93,807.91
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	739,651.77
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	498,096.65
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	97,061.77
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,477,415.73
330 Mercaderías en tránsito	1,998,266.14
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,778.89
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,473,629.19
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
803 Exportaciones netas	50,720.06
804 Ingresos provenientes del exterior	70,863.84
805 Rendimientos financieros	62,068.78
806 Otras rentas	733,834.01
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	3,070.2
809 Utilidad en venta de activos fijos	35,876.84
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
899 TOTAL INGRESOS	18,430,062.9

338 Otros activos corrientes	22,500	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,323,182.42	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,824,568.83
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	583,156.38
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	14,037,107.66
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,477,415.73
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	41,677.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	200,545.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	70,755.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	147,247.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	228,993.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	608,138.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	231,233.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	117,967.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	62,162.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	140,578.7
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	53,215.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	231,233.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	64,416.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,380
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	71,168.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	51,618.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	68,563.55
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	35,850.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,053.32
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	66,796.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	36,514.2	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	20,998.97
389 Inversiones a largo plazo otras	8,935.25	745 Gastos de viaje	52,555.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	157,831.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,818.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	43,449.45	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,223.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	305,351.48

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,597,874.93	750 Deprec. aceriao ven. eq transp y camin	294,102.63
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	16,676.9
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,094,399.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	98,400.43
416 Obligaciones con instit. financieras locales	220,366.6	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	45,000
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	500,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	68,193.91	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	39,567.9	761 Otros gastos locales	541,557.83
428 Obligaciones con empleados	58,212.07	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	78,265.76	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,489.16
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,922,312.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,059,005.9	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	507,750.17
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	226,205.48	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	77,805.23
446 Obligaciones con instit. financieras locales	453,333.43	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,070.2
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	270,549.04
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	460.53
457 Provisiones para jubilación patronal	108,938.23	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	174,471.05
459 Provisiones	382,632.43	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,171,109.57	814 = Utilidad gravable	523,413.26
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	523,413.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	130,853.32
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	227,915.06
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,230,115.47	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	97,061.74

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES.**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173846571  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008



F B V  
 Fernando Banderas Valdivieso  
 Representante Legal  
 CC: 1704499449

Eduardo Zaldumbide Sa Fortes  
 Eduardo Zaldumbide Sa Fortes  
 Contador General  
 RUC: 1708861313001