

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1790099938001

990262870548

1021

Renta Sociedades

101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

MOTRANSA C.A.

2008

Periodo Fiscal

14/04/2009

Fecha de Declaración

09:00:56 PM

Hora de Declaración

14/04/2009

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17458358

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1790099938001

EXPEDIENTE

203

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	874,495.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	22,280,817.87
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,366,195.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	70,603.17
Relacionados / Locales	313	1,588.89	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	32,608.48
No relacionados / Locales	315	1,430,186.66	Otras rentas gravadas	606	427,424.07
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,747.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	5,001.43
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	521,701.4	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	50,756.62	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>		

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 77,735.61 Ventas netas de activos fijos (informativo)

## Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

## Inventario de productos en proceso

326 0

## Inventario de suministros y materiales

327 0

## Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,687,685.87

## COSTOS Y GASTOS

## Mercaderías en tránsito

329 277,349.64

## COSTO

## GASTO

## Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## 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

338 4,825,109.55 el sujeto pasivo

702 587,297.74

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

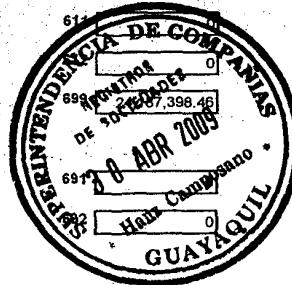
## Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

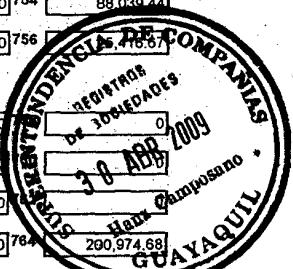
703 19,078,219.15 704 0

## Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por



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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>316,066.05</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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	716	773,748.86
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)	718	89,748.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>154,015.76</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>721</b>	<b>304,482.76</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,935.25	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	350,888.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	370,149.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	70,224.16
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	56,004.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	68,527.66
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>6,935.25</b>	Local	<b>736</b>	<b>24,504.8</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,148,110.85</b>	Del exterior	<b>737</b>	<b>3,949.39</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	<b>738</b>	<b>2,511.83</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>739</b>	<b>214,050.84</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>740</b>	<b>67,717.58</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	<b>741</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>742</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	325,038.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>743</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	603,137.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>744</b>	<b>200,974.68</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	<b>745</b>	<b>53,762.5</b>
Locales	415	1,468,444.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>746</b>	<b>32,395.46</b>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	<b>747</b>	<b>0</b>
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	<b>748</b>	<b>0</b>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	<b>749</b>	<b>31,861.3</b>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	<b>750</b>	<b>25,291.42</b>
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	<b>751</b>	<b>97,247.89</b>
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	<b>752</b>	<b>127,080.42</b>
No relacionados / Locales	421	197,401.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	<b>753</b>	<b>27,744.25</b>



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	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	19,455,246.75		
Provisiones	428	36,430.13	<b>TOTAL GASTOS</b>	798			4,318,832.78
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	2,697,927.69	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
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 atribuibles a ingresos exentos	817 750.21
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 170,793.83
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones 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 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	133,443.03	829 629,612,381.49
<b>Passivos diferidos</b>	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	830 0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	831 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	2,831,370.72	832 0

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
		Saldo utilidad gravable	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
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	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 205,830.98
Reserva legal	507	98,991.54 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	855 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2,316,740.13	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	5,148,110.85 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0



Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [REDACTED] 0

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]  
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 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 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: 990262870548

Fecha Recaudacion: 14/04/2009



Fernando Banderas Valdivieso  
Representante Legal  
C.C: 1704499449



Pablo Gómez Cobo  
Contador General  
RUC: 1714227095001