

Exp.
C

31.720

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190154939001
 RAZON SOCIAL: MOTRICENTRO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)



13 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0102745445
199	RUC CONTADOR -----	0909626483001
201	RUC -----	0190154939001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MOTRICENTRO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	31720
311	Caja, bancos -----	1,145,219.49
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,043,787.77
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,015,890.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	89,461.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	98,496.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	168,553.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,787,135.43
331	Activos pagados por anticipado -----	30,042.85
332	Otros activos corrientes -----	56,419.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,256,084.97
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	389,359.49
343	Muebles y enseres -----	47,793.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	182,762.40
345	Equipo de computación y software -----	107,539.87
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	47,208.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	408,664.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	365,998.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,622,083.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,909,651.08
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,232,910.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,142,561.70
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	489,668.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	489,668.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,632,230.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,600,315.93
507	Reserva legal -----	51,746.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,488.37
517	Utilidad del ejercicio -----	335,302.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,989,853.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,622,083.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,917,680.81
606	Otras rentas gravadas -----	264,892.21
699	TOTAL INGRESOS -----	10,182,573.02
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,703,253.64
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	42,870.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	93,717.89
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	305,322.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	40,305.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190154939001

RAZON SOCIAL: MOTRICENTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

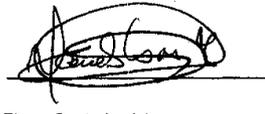
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,611.12
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,328.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	103,856.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	7,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,271.01
729	Costo - Combustibles -----	2,251.75
731	Costo - Promoción y publicidad -----	30,863.32
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,440.74
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,795.49
735	Costo - Transporte -----	31,293.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	107,801.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	55,861.79
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,440.39
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	77,213.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	69,724.78
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	132,571.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,276.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,338,332.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	508,938.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,847,270.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	335,302.42
811	15% Participación a trabajadores -----	50,295.37
814	Gastos no deducibles locales -----	5,574.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	290,581.40
842	Saldo utilidad gravable -----	290,581.40
849	Total impuesto causado -----	72,645.35
851	Anticipo pagado -----	168.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	168,553.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	96,077.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102745445



Firma Contador (a)

C.I. 0909626483001



13 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeris