

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8812453
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8583352	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	25
201 RUC	0190154939001	MOTRICENTRO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	31720	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	2,412,065.48
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrt no pagado. acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	5,585.51
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	42,002.37
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,345,365.77
311 Caja bancos	721,745.54	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	285,096.3	603 Exportaciones netas	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	606 Rendimientos financieros	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	23,815.14	606 Otras rentas	299,244.04
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,356.51	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	39,785	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
328 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	5,644,609.81
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	929,874.03	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	777,704.93
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	306		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	60,081.47		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,070,059.99		
340 ACTIVO FIJO			

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,974,824.4
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	929,874.03
343 Obras en proceso	106,512.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	62,904.21	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	19,403.84	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	168,245.29	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	81,486.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,771.55	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	24,350.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	296,128.22	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep. acum. aceter. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	225,836.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	201,546.81	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	23,727.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	77,945.42	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,125.22
363 (-) Amortización acumulada	71,449.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,495.45	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	80,147.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	208,042.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	26,239.66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	5,399.93
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,799.14	736 Promoción y publicidad	36,823
378 (-) Amortización acumulada	5,264.14	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	535	738 Lubricantes	2,276.73
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
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	3,275,579.85	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,179.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,109.19
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	69,906.65	743 Transporte	25,906.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10,157.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	5,029.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	87,324.03	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,400.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,091.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,292,997.23	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,094.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,296.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,571,634.48	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,556,127.03	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	58,045.66
		766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,005.14	761 Otros gastos locales	22,859.38
427 Obligaciones con el IESS	12,727.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,606.21	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,781.09	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,499,402.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,640,246.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	145,207.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,781.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	500,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	398,835	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	34,299.34	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	123,426.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	933,134.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	123,426.15
471 Anticipo clientes	36,241.23	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	407,937.84	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,513.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	444,179.07	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	39,787.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	9,356.31
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,017,560.11	898 Saldo a favor contribuyente	30,629.68
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	27,219.76
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101997120	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103221677001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176620052  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

**MOTRICENTRO CIA. LTDA.**

*Manuel Curseillas*  
 Firma Autorizada

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 SR. MANUEL CURSELLAS OTATTI  
 C.I. 0101997120

*Silvana Merchan*

FIRMA DEL CONTADOR  
 C.P.A. SILVANA MERCHAN CORDERO  
 C.I. 0103221677



**Superintendencia de Compañías**

30 ABR. 2008

*Victor Barros Denton*

**Registro de Sociedades**