



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

26655198

29 ABR 2010

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 164
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 33544
 RUC 201 0190933973001 202 MOTORALMOR CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2.409.956,98
Caja, bancos	311 59.079,45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4.240,92
Inversiones corrientes	312 5.228,45	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1.196,24
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1.984,78
No relacionados / Locales	315 188.072,82	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 159,23	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 23.034,46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4.056,6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2.417.378,92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 43.091,18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13.657,13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 411.277,14		
Mercaderías en tránsito	329 200.089,84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 939.633,1		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,604.58	el sujeto pasivo	703	1,787,651.88	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,183.96	el sujeto pasivo	705	411,277.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,211.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,234.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	71,911	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,695.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	58,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	161,449.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	108	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	75,012.43
Gastos de organización y constitución	373	1,500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,156.34
Otros activos diferidos	377	38,604.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,641.27
(-) Amortización acumulada	378	1,683.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	38,124.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,529.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,456.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	108,989.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,167.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	69,949.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,361.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	53,317.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,846.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	102,366.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,730.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	1,139,612.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	12,230.23
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	5,572.43
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	169,258.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	19,006.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			772	327.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	377.298,33	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2.162,42		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1.219,39		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8.933,4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	52,53
No relacionados / Locales	421	158.140,4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13.543,81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37.763,24	Amortizaciones	785	0	786	4.642,63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38.858,27	Servicios públicos	787	0	788	5.126,48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5.686,57
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2.498,06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.553.685,29		
Provisiones	428	13.861,02	TOTAL GASTOS	798	605.114,49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	814.186,18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2.158.799,78		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	20.509,05					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	258.579,14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	38.858,27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	475,99		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20.509,05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	220.196,86		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	834.695,23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	94.400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	82.899,76		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	43.337,1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23.631,77	Total impuesto causado	850	37.163,24		
			(-) Anticipo pagado	851	5.194,86		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	82.687,69		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,927.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	181,957.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	24,402.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	304,916.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,139,612.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,155.4
Pago previo (informativo)				886	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	24,402.49
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	24,402.49
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	24,402.49
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0102565355 RUC CONTADOR 199 0104218631001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente. **CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI. LO CERTIFICO**

Numero Serial: 870354906858
Fecha Recaudación: 12/04/2010

Econ. Juan Pablo Moscoso T.
C.I. 0102565355
Representante Legal



CPA. Luz Alexandra Piña F.
C.I. 0104218631
Contador