

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17645176

NAC-DGER2008-1520

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 23544

RUC 201 D_90333973001 202 MOTORALMOR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1.206.258,41
Caja, bancos	311 76.547,76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4.036,63
Inversiones corrientes	312 1.133,4	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2.772,01
No relacionados / Locales	315 155.825,17	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1.464,35	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2.191,13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1.213.067,05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4.004,26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5.916,93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingreso embolsado como intermediario (inform.)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 177.012,34		
Mercaderías en tránsito	329 134.762,67		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 68.626,44
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 952,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 554.475,65		



29 APR 2009

Dióbor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	887,651.97	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,581.28	el sujeto pasivo	705	177,012.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	543.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,508.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,209.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,383.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	58,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	15,372.52	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	110,852.45	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	35,075.24
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	6,369.35
Otros activos diferidos	377	1,626.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,164.18
(-) Amortización acumulada	378	825	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,816.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,301.01	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	870
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	28,839.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	17,458.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	61,268.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,500.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20,178.3
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	1,553.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,291.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	55,083.63
(-) 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	3,483.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	667,609.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	115,858.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	31,677.47	Seguros y reaseguros (primas y cesionas)	771	0	772	542.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

79. ARR 7009
Victor Barros Pontón

Prestamos de accionistas / Locales	417	179,855.87	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	3,509.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	1,052.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,471.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	843.14
No relacionados / Locales	421	106,966.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,492.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,863.33	Amortizaciones	785	0	786	300
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,040.67	Servicios públicos	787	0	788	4,791.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	47,379.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	780,218.1		
Provisiones	428	7,129.91	TOTAL GASTOS	798		799	327,133.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	467,491.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		800	1,107,351.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	466.74
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		797	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	25,461.18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	105,715.43
Prestamos de accionistas / Locales	447	69,859.29	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	16,040.68
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	1,903.18
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	680.74
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	95,320.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD G	829		830	90,897.19
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO	489	562,812.29					
Capital suscrito y/o asignado	501	24,500	Utilidad por invertir y capitalizar	841		842	69,564.89
(-) Capital suscrito y/o asignado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		843	21,332.3
Aportes de socios o accionistas a la capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		850	15,767.81
			(-) Anticipo pagado	851		852	1,052.34
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	4,752.14
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0



29 ABR 2009

Utilidad por invertir y capitalizar
Victor Barros Dantón
 Saldo utilidad gravable

Reserva legal	507	1,266.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	79,030.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,963.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	104,796.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	667,609.11	Anticipo próximo año (forma)	879	5,194.86

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	9,963.33
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	9,963.33

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	9,963.33
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 de la SUNAT y la declaración firmada por el contribuyente.

Numero Serial: 870264740676

Fecha Recaudación: 21/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Econ. Juan Pablo Mezcosa T.

Rep. Legal

SUNAT SUPERINTENDENCIA DE ENLACE FINANCIERO

CERTIFICADO QUE LA INFORMACIÓN DETALLADA ESTÁ REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI A LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN.

29 ABR 2009

Dr. José Vázquez Paredes
SECRETARIO PÚBLICO DE ASISTENCIA

CPA. Luz Alexandra Piña F.
CI. 0104218631
Contador