

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24651941

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20765771

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190339580001 202 MOTORAD 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

601 [] 61,024.51

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 31,872.35 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 483.5 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 61,024.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 4,260.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 156.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso de inventarios (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

02 FEBRERO 2010

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 25,078.94

Cristian Andrade Ochoa

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 58,965.58

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 60,884.53 el sujeto pasivo

702 [] 26,934.75

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705 25,078.94
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	729 0 730 0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	735 0 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	751 0 752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	753 0 754 0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	755 0 756 0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757 0 758 0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759 0 760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761 0 762 0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763 0 764 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	50,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	879.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	60,821.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			879.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	61,701.18		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	10,556.02	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	676.67		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	680.45		
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 atribubiles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,556.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3.78		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	60,556.02					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	3.78		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	0.95		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507 [] 0	(-) 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 [] 5.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 0	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 0.95
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 676.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 328.51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 60,884.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 0

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 [] 0.95
Interés por mora	903 [] 0.1
Multas	904 [] 0.24
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 1.29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 1.29
---	--------------

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.)

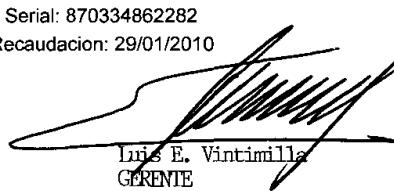
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0101333201] RUC CONTADOR 199 [0102430527001]

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

Numero Serial: 870334862282

Fecha Recaudacion: 29/01/2010



Luis E. Vintimilla
GERENTE



Juan C. Arias
CONTADOR