

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2038

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8819582

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1390143016001

B.M.A MOTORES Y SERVICIOS S.A

203 EXPEDIENTE

35227

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

47.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

249.994.22

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

897.88

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7.291.43

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Inter y Reserva)

0

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7.877.33

519 (-) Pérdida del ejercicio

34.279.1

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

176.321.57

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

375.988.14

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

826.193.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

28.047.02

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

124.957.14

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2.612.71

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

16.541.04

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

4.367.1

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

37.444.34

330 Mercaderías en tránsito

156.842.33

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

70.153.28

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

768.737.39

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

64.917.25

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

521.117.37

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

37.444.34

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

7.029.98

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

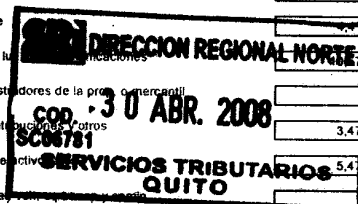
ESTADO

DIRECCION REGIONAL NORTE

con 30 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

349 Equipo de computación y software	8,697.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	2,594.72	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,439.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,394.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,882.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	6,104.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,801.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	38,397.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,882.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,660.91
371 Gastos de organización y constitución	3,270.79	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	35,328.83
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	42,048.13	736 Promoción y publicidad	7,491.2
378 (-) Amortización acumulada	23,369.51	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,929.41	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,005.38
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,476.65
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	17,012.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,477.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, comunicaciones	17,597.59
394 Otros activos	33,644.2	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	33,644.2	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,474.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	5,475.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	828,193.5	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22,792.34
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	25,094.82
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	20,519.85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	37,633.58
415 Obligaciones con instit. financieras locales	389,053.96	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,783.44	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,093.28	761 Otros gastos locales	37,196.15
428 Obligaciones con empleados	13,328.77	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	860,922.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	458,779.3	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	34,279.1
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



448 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	157,689.82	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 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 tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	157,689.82	815 = Pérdida	34,279.1
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	35,402.81	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,402.81	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ff. realizadas en el ejerc. fiscal	4,367.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	651,871.93	898 Saldo a favor contribuyente	4,367.1
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,822.78

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%Ret.))$

900 VALORES A PAGAR Y FORM

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0909198479

199 RUC CONTADOR 1709563181001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 826.64

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826.64

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 826.64

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dat 924 Mes no existe dat 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 090170691392

Fecha Recaudación: 25/04/2008

Fabian Encalada
CONTADOR

Esteban Uzategui
GERENTE GENERAL