

662 67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
099 1205829001
99 1262358431
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MOTOR RACK S.A.
2008
13/04/2009
06:10:13 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



66267

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17407179

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

66267

RUC 201

0991205829001

202

MOTORTRACK S.A.

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	74,599.64
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	282,481.48	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	437,688.66
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	794,769.78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,797,535.92

Caja, bancos

311 146,788.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,540.18

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 12,279.48

No relacionados / Locales

315 1,878,660.45

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 10,812.84

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 87,822.1

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 23,787.25

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,812,355.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28,746.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 28,957.8

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,797.61

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,156,481.53

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 236,430.28

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 21,934.72

el sujeto pasivo

701 1,115,287.77

Otros activos corrientes

332 59,905.18

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,632,652.24

el sujeto pasivo

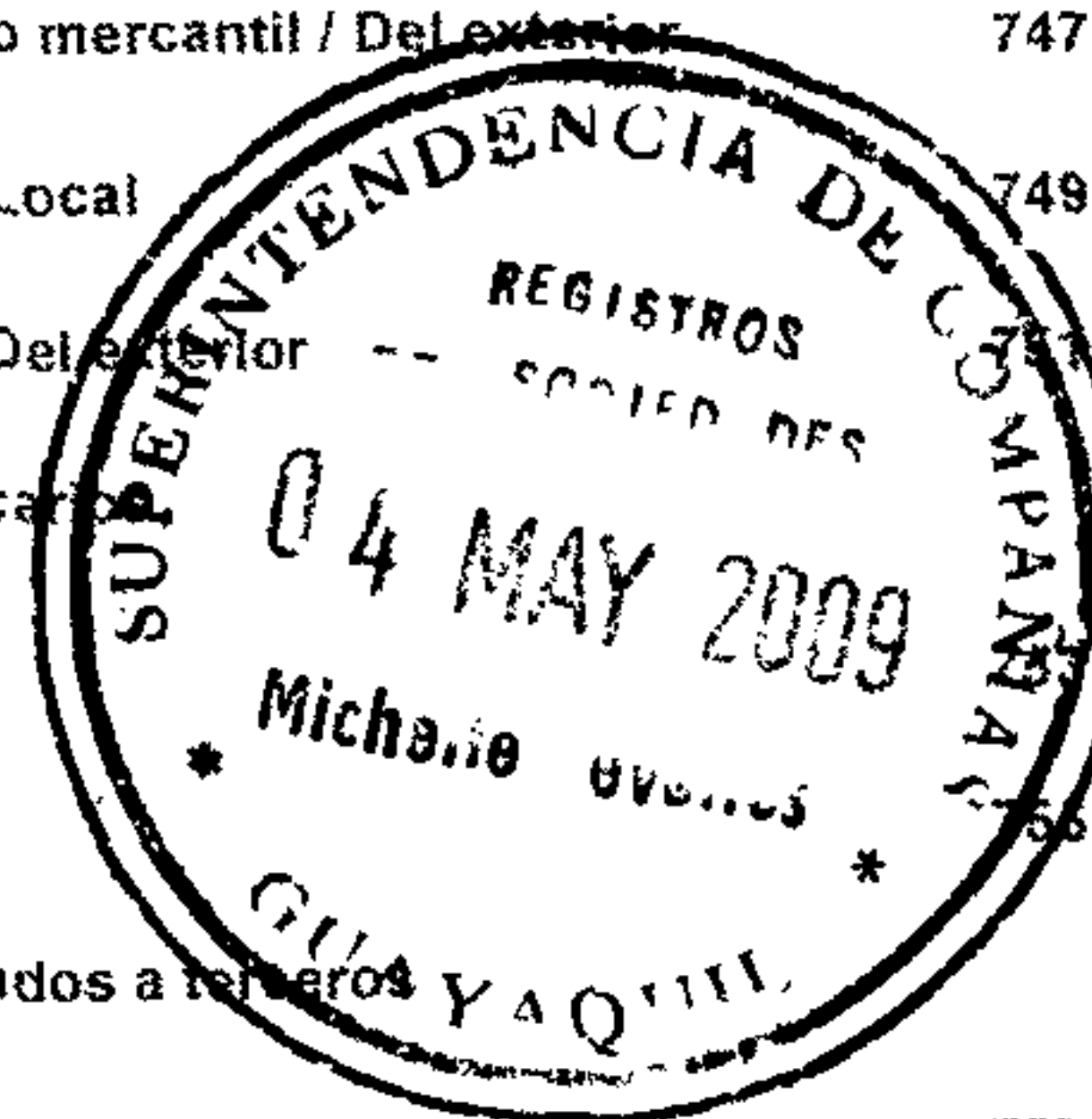
702 1,887,324.97

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	3,398,894.13	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	20,815.42	el sujeto pasivo	705	2,156,481.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,509	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	12,946.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	24,574.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	6,378.54	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	34,818.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	32,405.69	(-) 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	270,732.67
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	60,795.09
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	57,323.51
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	37,754.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	43,289.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	1,436.68	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21,431.36
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	8,665.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	24,559.07
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,621.64
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	43,940.47
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	18,567.82
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	454,023.96
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	1,436.68	Local		0	754	43,762.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	4,666,494.61	Del exterior		0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	67,812.76
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	60,554.92
Relacionados / Locales		411	853,595.91	No relacionados / Local	761	0	762	86,509.59
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	1,877,338.82	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	277,400	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,388.79
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,781.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,939.48
Relacionados / Locales	419	282,481.48	Gastos de viaje	777	0	778	41,497.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	324.06
No relacionados / Locales	421	733,603.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	10,195.36
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	15,230.19	Servicios públicos	787	0	788	52,020.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,861.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	39,100.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,245,025.34		
Provisiones	428	127,877.71	TOTAL GASTOS			798	1,506,454.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,167,527.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,751,480.13
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	1,797.61
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	60,875.45
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	15,230.19
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	8,123.73
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	47,754.26
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
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	15,218.86
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	86,304.39
Otros pasivos	489	106,437.41	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,273,964.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	431,513	Total impuesto causado			849	21,576.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	50,533.9
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	16,681.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	123,896.89	(-) 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	203,630.34			
Utilidad del ejercicio	517	24,069.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,957.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	392,530.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,666,494.61	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

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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 0910798271 RUC CONTADOR 199 0906173208001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262358431
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

MOTORTRACK S. A.

FIRMAS AUTORIZADAS

MOTORTRACK S. A.

FIRMAS AUTORIZADAS