

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26394080

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 77679

RUC 201 0991402675001

202 REPUESTOS, FABRICACION Y TRANSMISION DE MOTORES ELECTRICOS MOLE MOTOR 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 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

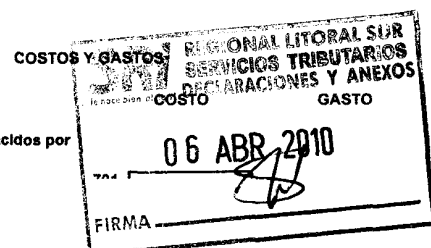
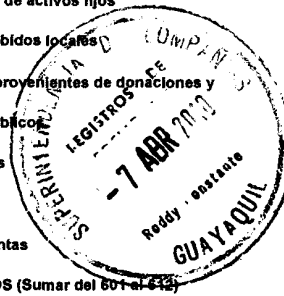
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

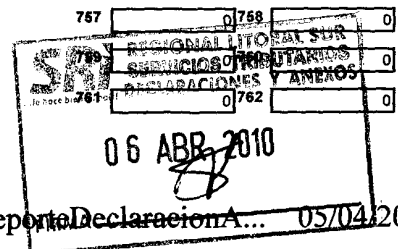
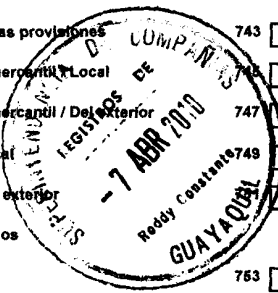
ACTIVO

INGRESOS

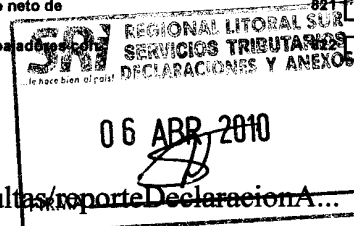
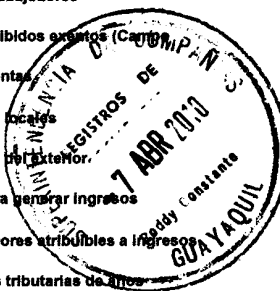
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,815,396.72	
Caja, bancos	311	148,463.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	16
Inversiones corrientes	312	13,664.05	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	7,380.02
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	12,007.47
No relacionados / Locales	315	311,261.2	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,834,800.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	78,870.96	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	9,715.98
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	193,525.56			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos gravados por retención	331	0	del sujeto pasivo		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	5,200.38	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	750,985.35	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	878,624.04	el sujeto pasivo	703	2,704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	60,342.78	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	292,851.91	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	64,449.56	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	117,678.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	517,256.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	186,402.67	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	21,027.1	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,104,120.4	(-) 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	490,515.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	218,866.42
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	78,506.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	32,678.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	99,070.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	46,609.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	31,895.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	422,840.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	23,138.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	16,982.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,055.52
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,281.14
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	593,146.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	17,349.67
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	138,316.92
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	9,093.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,855,105.75	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	558.77
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	8,036.45
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	389,633.2	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,508.81	772	11,763.14
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	34,417.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,354.58
Relacionados / Locales	419	16,499.18	Gastos de viaje	777	75,087.63	778	2,200
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	95,155.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,134.71	Servicios públicos	787	19,512.99	788	18,184.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,554.42	790	111,326.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	86,190.2	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,078,495.39		
Provisiones	428	33,518.67	TOTAL GASTOS			798	675,406.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	451,785.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,753,902.16
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	28,131.69					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	80,898.05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	252,919.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,134.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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	0		
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		
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 por discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	281,050.93					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	68,763.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	732,836.69			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	68,763.34
Capital suscrito y/o asignado	501	10,250	Total impuesto causado	849	17,190.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	650,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	78,870.96
Reserva legal	507	45,556.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	48,723.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	298,975.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	68,763.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	61,680.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,122,269.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,855,105.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0908839248

RUC CONTADOR

199

0917435434001

OFICINA LITORAL SUR

SERVICIOS TRIBUTARIOS

DECLARACIONES Y ANEXOS

06 APR 2010

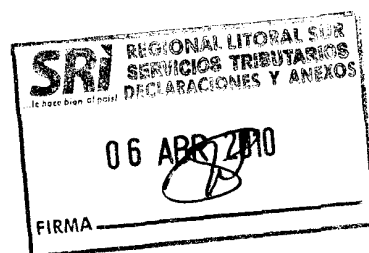
FIRMA

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: 990352294370

Fecha Recaudacion: 31/03/2010



776797

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0991402675001
990352294370
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón REPUESTOS, FABRICACION Y TRANSMISION DE MOTORES ELECTRICOS MOLE MOTOR S.A.
Social
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 31/03/2010
Hora de Declaración 10:19:19 AM
Fecha de Vencimiento 22/04/2010
Fecha Máxima de Pago 31/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

