

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3883169

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791435117001 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS MOTO-ACCESS S.A.

203 EXPEDIENTE 87846

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 260,000
311 Caja bancos 74,469.78		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 99,905.09		507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 32,385.01		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 90,884.9		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 13,456.61		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 515.12		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 28,741		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 592,051.16
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 13,038.79		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 104,867.65
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO -436,918.81
328 Inventario de suministros y materiales 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) , 517,588.44
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 156,970.01		
330 Mercaderías en tránsito 0		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 54,756.76		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,237,997.45
333 Arriendos pagados por anticipado 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,192.64
334 Dividendos pagados por anticipado 0		603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 1,379		604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 501,732.05		605 Rendimientos financieros 101.32
340 ACTIVO FIJO		606 Otras ganancias exentas 19,596.24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0		608 Otras ganancias exentas 0
342 Edificios 0		609 Utilidad en venta de activos fijos 15,565.79
343 Obras en proceso 0		610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 46,778.2		699 TOTAL INGRESOS 1,274,453.44
345 Muebles y enseres 18,965.16		700 COSTOS Y GASTOS



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

30 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

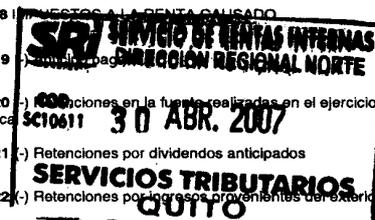
346 Maquinaria y equipo	3,489.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	439,018.48
349 Equipo de computación y software	13,272.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,257.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	406.85	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	895,539.08
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	263,737.53
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67,055.12	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,856.39	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	56,500	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	56,500	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,856.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,264.58
371 Gastos de organización y constitución	43,661.43	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	20,178.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,331.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,101.46
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	43,661.43	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,372.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,129.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	38,638.56
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	14,248.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,123.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	910.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	5,196.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	517,588.44	742 Suministros y materiales	13,451.21
400 PASIVO		743 Transporte	3,514.85
410 PASIVO CORRIENTE		744 Otros gastos de operación de otros proveedores y clientes	1,024.89
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,914.4	745 Gastos de viaje	975.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Alquiler energía luz y telecomunicaciones	11,197.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	26.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,803.23
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	7,503.85

30 de ABR. 2007

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,401.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	64.5
428 Obligaciones con empleados	1,364.57
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	102.49
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,847.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	916,604.7
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	916,604.7
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	12,054.73
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,054.73
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	954,507.25

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,749.33
752 Provisión cuentas incobrables	285.55
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,989.2
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	500
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	72,011.4
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	117.73
764 Pérdida en venta de activos fijos	262.13
765 Pérdidas en cartera	335.51
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,379,321.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	104,867.65
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,610.76
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	86,256.89
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 Ingresos en la fuente gravados	0
819 (-) Retenciones pagadas	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 2006	13,038.79
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	13,038.79
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*B18)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700401241	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	1708091465001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

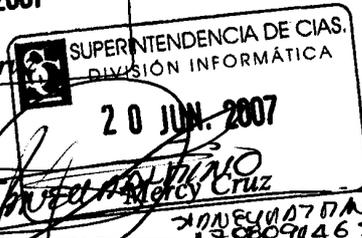
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>
924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato <input type="checkbox"/>
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127276441
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 CC 1700401241
 GERENTE GENERAL

