

0212112

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791859731001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOTOEXPRESS S.A

EXPEDIENTE

93900

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

## INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

## ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

## OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

|                                                                                                                                                                               |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|-------|---|
|                                                                                                                                                                               | LOCALES      | + -         | GASTOS DE VIAJE                                                                                   | + -         |             |  |  |  |       |   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | + -         | NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  | + -         |             |  |  |  |       |   |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES      | + 18.320,21 | ACELERADA                                                                                         | + -         |             |  |  |  |       |   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | + -         | NO ACELERADA                                                                                      | + -         |             |  |  |  |       |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  | LOCALES      | + -         | AMORTIZACIONES                                                                                    | + -         |             |  |  |  |       |   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | + -         | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | + -         |             |  |  |  |       |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               | LOCALES      | + -         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                         | + -         |             |  |  |  |       |   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | + -         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                            | + -         |             |  |  |  |       |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |              |             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                  |             |             |  |  |  |       |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |              |             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                |             |             |  |  |  |       |   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |              |             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                               |             |             |  |  |  |       |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  | LOCALES      | + -         |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | + -         |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               | LOCALES      | + -         |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | + -         | ( ) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |             |             |  |  |  | (-)   | - |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES      | + -         | ( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608                                                  |             |             |  |  |  | (-)   | - |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | + -         | ( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612                                               |             |             |  |  |  | (-)   | - |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES      | + -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                  |             |             |  |  |  | +     | - |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | + -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                             |             |             |  |  |  | +     | - |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  | LOCALES      | + -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                               |             |             |  |  |  | +     | - |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | + -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%) + (613+619)x15%) |             |             |  |  |  | +     | - |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               | LOCALES      | + -         | ( ) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                          |             |             |  |  |  | (-)   | - |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | + -         | ( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                              |             |             |  |  |  | (-)   | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |              |             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                           |             |             |  |  |  | +     | - |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |              |             | ( ) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                    |             |             |  |  |  | (-)   | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |              |             | ( ) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                            |             |             |  |  |  | (-)   | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |              |             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                               |             |             |  |  |  |       |   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |              |             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                           |             |             |  |  |  |       |   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |              |             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                            |             |             |  |  |  |       |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |              |             | (+) ANTICIPO PAGADO                                                                               |             |             |  |  |  | (-)   | - |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |              |             | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |             |             |  |  |  | (-)   | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |              |             | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                        |             |             |  |  |  | (-)   | - |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |              |             | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                            |             |             |  |  |  | (-)   | - |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |              |             | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                         |             |             |  |  |  | (-)   | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |              |             | ( ) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                              |             |             |  |  |  | (-)   | - |
| ( ) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| ( ) PéRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| USD -                                                                                                                                                                         |              |             | USD -                                                                                             |             |             |  |  |  | USD - |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |              |             | 859-897                                                                                           |             |             |  |  |  | +     | - |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  | +     | - |
| MULTA                                                                                                                                                                         |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  | +     | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  | USD   | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  | USD   | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  | USD   | - |
| N/C No -                                                                                                                                                                      | N/C No -     | N/C No -    | N/C No -                                                                                          | Resol No. - | Resol No. - |  |  |  |       |   |
| USD -                                                                                                                                                                         | USD -        | USD -       | USD -                                                                                             | USD -       | USD -       |  |  |  |       |   |
| 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.) |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>RAMIRO ROSALES<br>FIRMA CONTADOR<br>JUAN PADILLA                                                                                                 |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704383908 RUC No. 1708796808000                                                                                                       |              |             |                                                                                                   |             |             |  |  |  |       |   |

105153543105 16:57:19 009/04/15 JULAM  
00 (appeal for S.R.) PG014 004  
v.80 SFR01PAGE  
#10000: 105153543105