IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 99314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0003242

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100-IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

103726

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992183934001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KMOTOR S.A. (KMOT) 203 EXPEDIENTE 103726

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	302.108,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	756.397,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	233.885,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	8.553,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	14.685,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8.022,35
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	1003.252,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	159.275,87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	507.617,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2993.798,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	51.274,96
EQUIPO DE COMPUTACION	347	29.368,12
VEHICULOS	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	18.255,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	8.434,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	90.464,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	90.464,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.031,44
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.209,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	4.741,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.499,96
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	354.343,27
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	354.343,27
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3447.106,13
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1343.773,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	255.331,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	440.000,80
PRESTAMOS DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	230.327,24
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	2.490,99
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	73,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2277.045,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	--
PRESTAMOS DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	301.218,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	301.218,48
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	2.209,99
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	486	2.209,99
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	499	2580.474,29
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	450.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--
RESERVA DE CAPITAL	508	--
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	416.631,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	866.631,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	3447.106,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ADOLFO GRUNAUER K — NOMBRE JANETT ENCALADA S

196 C.I. No. 0902358647 198 RUC No. 0907695191

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	49.098,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9039.211,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.171,01
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	43.093,46
TOTAL INGRESOS	699	9083.475,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7948.703,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7948.703,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	79.592,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.288,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.211,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	37.325,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	17.857,12
COMISIONES EN VENTAS	758	56.918,40
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	19.745,05
COMBUSTIBLES	760	1.691,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	23.155,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.522,46
GASTOS DE GESTION	763	310,00
GASTOS DE VIAJE	764	20.171,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	32.713,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.951,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.322,33
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
GASTOS Y COMISIONES — LOCALES	774	9.650,05
GASTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	309.046,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	662.913,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	55.227,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	55.227,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8666.843,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	416.631,84
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	416.631,84
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	62.494,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
(+) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDA (ATRIBUIBLE) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
(+) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDA (ATRIBUIBLE) — A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814-815	816	354.137,06
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	817	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	247.500,00
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	106.637,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	63.764,27
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14.685,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	823	49.098,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	24.549,48
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 891	899	49.098,95
INTERES POR MORA	893	--
MULTAS	894	--
TOTAL PAGADO 823 + 893 + 894	895	49.098,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

892 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --
899 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. 904 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. --	919 Resol. No. --
918 USD --	920 USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Dr. GUAYAQUIL 04 ABR. 2002 37V-2 CAJERO