

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

99065188001	36757	RECONSTRUCCIONA DE MOTORES BASTIDAS C. LTDA					
Guayas	09	Guayaquil	396	Guayaquil			
San Martín y Macarena	1502	369477	369477				
Reconstrucción y venta de motores	38211	367					
Katherine Martha Bastidas Tortorelli	L90924327.1						
2	3	8	2	-	SE	GRAN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	201	5'291.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	160'750.000
Inversiones financieras temporales	202	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'346.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	203	20'215.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	204	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	205	161'530.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	206	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	207	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	208	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	209	-	TOTAL INGRESOS	409	219'596.000
Mercaderías en tránsito	210	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	211	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	80'542.000
Impuestos anticipados	212	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	213	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	166'841.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	62'600.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	49'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	103	858.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	105	77.000	Depreciación de maquinarias, equip. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	106	49'107.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	20'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	80'500.000	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN	522	137'920.000
Provisiones sociales por pagar	203	42'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	601	136'400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	1'221.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	142'500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	8'150.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	8'041.748
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0'400.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	77.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	6'200.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0'400.000	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO	216	142'900.000	Otros gastos de administración y ventas	611	7'450.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	104'101.148
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	4'770.000	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	801	10'000.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'114.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'884.000	Utilidad Neta (500+501+502-503)	805	10'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	153'804.000	(-) Participación 15% de trabajadores	806	-
			(-) 55% Dividendos percibidos	807	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	200	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	200	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD ORDINARIA	200	14.200.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	200	5.000.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	802	-4,14,444
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

[illegible]

2º Confe: Superintendencia de Compafias
Tasadora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 98-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480189923

1572 1 27 1 03:45 1478 09481917 Tr.: 32

RECEPCION
27 JUL 1999
CAJA COLONIA