

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00069334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0930738642001	02	EXPEDIENTE	26677	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION TECNICA DE MOTORES Y ANEXOS MOTORTEC C LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	930	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHIMBORAZO Y HUANCAMILCA					10	NUMERO	1219	11	TELEF.	407704	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Rep. y Comerc. de automotores					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85139	15	TIPO CONTRIBUYENTE	366			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA E. MOSQUERA DE GERPARO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900389867						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		44,673,707
Inversiones financieras temporales	102	10,085		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		13,808,700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106				406	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107				407	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108				408	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20,456,898		TOTAL INGRESOS	499		58,482,407
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	1,867,394		Compra de productos terminados	502		23,808,643
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22,334,377		(-) Inventario final de productos terminados	504		20,456,898
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8,171,787		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	3,048,399		Mano de obra directa	509		13,800,000
(-) Depreciación acumulada	155	1,122,019		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		889,362
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10,098,167		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	88,901		Aportes IESS y beneficios sociales	514		26,631,700
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	88,901		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32,432,544		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	15,523,622		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		44,672,807
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1,335,150		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4,679,063		Comisiones de ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, telefax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21,537,835		Impuestos, contribuciones y otros	555		3,413,600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		88,901
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		1,406,099
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1,908,600
Capital suscrito y/o asignado	301			Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	700,000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1,300,000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56,563		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	523,200		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		8,901,000
Otros superávits	307	1,570,713		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,069,846		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,674,387		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		8,901,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10,894,709		(-) 85% Dividendos percibidos	586		1,335,150
		32,432,544		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	324,325	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1,513,170	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		1,891,463
---------------------------	--	--	---	-----	--	-----------

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		7,565,850
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		1,891,463

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		7,565,850
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		1,891,463

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		7,565,850
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		1,891,463

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		7,565,850
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		1,891,463

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		7,565,850
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		1,891,463

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		7,565,850
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		1,891,463