

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0069333**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990788642001	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	330	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.	35139	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA E. MOSQUERA DE SERRANO							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	140,090		Ventas gravadas con I.V.A.	401	64,847,000	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7,766,000	
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	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28,302,932		TOTAL INGRESOS	499	72,613,000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20,456,898	
Impuestos anticipados	112	3,382,766		Compra de productos terminados	502	36,236,178	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31,825,788		(-) Inventario final de productos terminados	504	28,302,932	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10,615,151		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	3,959,870		Mano de obra directa	509	11,400,000	
(-) Depreciación acumulada	155	2,915,005		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1,122,019	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11,660,016		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	24,291,300	
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 administración	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	43,485,804		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	18,784,214		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65,203,463	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1,756,050		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,458,883		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,736,537	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27,999,147		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
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	--	
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	27,999,147		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2,867,000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		4,603,537	
Capital suscrito y/o asignado	301	700,000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		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	624,007		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	1,121,200		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2,806,000	
Otros superávits	307	3,656,581		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,059,846		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5,106,948		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,908,080		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2,806,000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15,486,657		(-) 85% Dividendos percibidos	586	420,900	
		43,485,804		(-) 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	434,858	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	381,616	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	---------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) MOTORTEC Cia. Ltda. <i>[Firma Autorizada]</i> Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 NG FRANKLIN REYES				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				SALDO A FAVOR	772	1,515,372
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	1,038,352
Cheque No. 0.3006				Interés por mora	774	--
Banco				Multas	775	--
S/.				TOTAL PAGADO	789	200,354
S/.				Notas de Crédito (cantidad)		200,354