200012202 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION TECNICA DE MOTORES Y ANEXOS MOTORTEC CIA. EXPEDIENTE RUC **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARTEA 12% y 14% -311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 636.48 353 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 396 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 464.96 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 519 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 -**OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR .300.00 93 \*\* **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 17,740.00 4.45 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 81.12 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1381 -VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.00 --INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **\***--\*\* **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \* \*\* -ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA \*\* \*\* COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES • TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 2,497.01 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -**SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** -BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS \*\*\* EDIFICIOS E INSTALAÇÃONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES \*\* # 4 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -**\*\* OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO \*\* **\*\*** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 1,766.94 \*\* SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -\*\* MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,306.83 --AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCHE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMERICACIONES ACUMULADAS -TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --**→** •• 1,306.83 YO DIFERIDO COMBUSTIBLES 271 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 276 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS \*\*\* INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRÓCESO \* \* (1900) TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 44 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS PROPERTY AND A PROPERTY OF THE ALABOO PLAZO 749 维修 **OTROS** \*\* **TOTAL COSTO DE VENTAS** 7,368.22 750 GASTOS DE ADMINISTRACIQUE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES -781 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS ₩ \*\* TRANSPORTED A CHISTIAN THE PARTY. 2,880.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -**OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** Ŧ. HONORARIOS A EXTRANJEROS PO OTROS ACTIVOS \*\* TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTI 75 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INM ROPIED O DE BERSONAS NATURALE **=** 7 3,803.84 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** LES PROPIEDAD DE SOCIEDADE ARRENDAMIENTO DE BIENES \*\* 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** \* 2 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD \* \* **LOCALES** COMBUSTIBLES \*\*\* **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES #= **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** \*\* (310) LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAUCS DE BUCURSALES. ~-ACCIONISTACY CHECKNITAY DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 422.04 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y QTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 584 76 CON EMPLEADOS \*\* 87.36 307.38 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 1,091.16 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO \* DEL EXTERIOR LOCALES Manufactures 775 LOCALES AL EXTERIOR OBUGACIONES CON and process followers. ुं 🐎 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ~ 6,602.00 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9,789.38 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** \*\* PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES \*\* OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** \*\* OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 78917,157,60 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** *5*82.40 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 582.40 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 \*\* 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 431 INGRESOS ANTICIPADOS 87.36 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS A CASTER OF THE SEC. **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR ,091.16 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 3000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **28.00** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION `RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 372.00 (-) OTRAS DEDUCCIONES \*\* RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 601-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813>0 28.31 511 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 882.94 495.04 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 930.15 RÉINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 1517 371 28 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 123.76 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE .56 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 712.68 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 73.52 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86) MOTORTEC Ga. Line. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0 42.68 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 Autorizon FIRMA COMPADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PÁGO 🦈 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** Pyretor Musquera RUC No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR Franklib Reves MEDIÁNTE CHECUJE REBLIQUEANBARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 42.68 0908172872001 MEDIANTE COMPENSACIONES <u>42,68</u> MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904THE RESIDENCE OF THE PARTY. DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. Resol. No. NVC No. N/C No. N/C No. Resol. No. MA USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO PA REGISTRO OFICIAL No. MES DIA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 asno del Pichinchi

-f .