

SRI Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068582			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC 0990357215001		102 AÑO 1,999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
202 RAZON SOCIAL MERCANTIL ECUADOR MOTORES ECLMOTOR		203 EXPEDIENTE 77553					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	60,855,104	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,631,051,437		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29,788,000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,045,390,672	EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	27,825,144	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	608			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		EXENTOS NO GRAVADOS	607			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18,990,227	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		OTRAS RENTAS	610	645,479		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		TOTAL INGRESOS	611	1,661,484,916		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19,585,272	700 COSTO DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	563,935,096		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,116,996,134	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	940,834,568		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	929,582,848	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	18,990,227		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	589,094,262	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(449,487,516)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,069,189,614	MANO DE OBRA DIRECTA	709			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,472,062,044	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,472,062,044	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717			
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,658,247,789	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
CUENTAS POR PAGAR	401	196,000,878	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40,258,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,796,372	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,485,779,437		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,791,039	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	255,690,922		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTA	752			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	244,846,289	GASTOS DE GESTION	753			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	12,292,900		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,847,062,484	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,585,986		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,782,322		
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES	757	68,419,554		
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	341,291,599	INTERESES Y COMISIONES	760			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,188,354,083	LOCALES	761			
TOTAL DEL PASIVO	420	3,433,200,372	AL EXTERIOR	762			
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25,200,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	48,806,616		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	55,281,475		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	461,859,775		
RESERVAS	504	1,053,778	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54,652,392	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771			
REEXPRESION MONETARIA	506	496,554,507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	293,068,944		
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	226,809,980	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	293,068,944		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(754,928,719)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(754,928,719)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	49,341,938	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,482,542,310	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,782,514,433		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,600,990,926		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821		(=) UTILIDAD	801 - 802	(818,476,493)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				804	68,265,765
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
		Metr. No. 26423		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	(750,210,728)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	(754,928,719)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	
INTERESES POR MORA	903			EN EL PAIS		810	
OTRAS	904			EN EL EXTERIOR		811	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
EFFECTIVO SUCRES				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	
CHEQUE SUCRES				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
DEBITO BANCARIO SUCRES				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	
NOTA DE CREDITO SUCRES				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(754,928,719)
COMPENSACION SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA		816	
EFFECTIVO DOLARES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	
CHEQUE DOLARES				(+) ANTICIPOS		818	(754,928,719)
DEBITO BANCARIO DOLARES				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
NOTA DE CREDITO DOLARES				TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
COMPENSACION DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	
U.S.\$							