

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTO** SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27.553**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC. **0910346097** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MERCANTIL ECUADOR MOTORES ECUATOR CIA.** 203 EXPEDIENTE **27553**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 **500.614,90**

CAJA, BANCOS	311	2.833,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	56.844,94	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.009,70		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	899	500.614,90	

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	262.579,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	425.223,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	144.355,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	378.058,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	378.058,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **447.542,09**

**320 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	148.697,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	43.014,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	9.192,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	77.443,02	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>123.461,52</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>123.461,52</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

**330 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	<b>454.099,30</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	29.310,38
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.005,40
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	399	<b>571.003,61</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	89.140,20	COMBUSTIBLES	760	370,10
DE OBLIGACIONES DON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	62.980,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.015,70
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.000,82
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EL IESS	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	3.097,15
CON EMPLEADOS	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.500,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.233,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	429	<b>152.120,40</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.009,70
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			AL EXTERIOR	775	12,90
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.184,61
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>78.900,61</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	784	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 780	789	<b>532.999,91</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	797	<b>27.614,99</b>
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	798	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	109.370,67	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	INTERESES Y COMISIONES	800	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	154.909,45	AL EXTERIOR	801	12,90
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	802	-
CON EL IESS	449	80.414,58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	11.184,61
CON EMPLEADOS	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	805	<b>78.900,61</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	806	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	807	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	809	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 780	799	<b>532.999,91</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>344.700,90</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	797	<b>27.614,99</b>
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	798	-

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	27.614,99
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.142,25
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	499	<b>498.273,38</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.984,75	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	30.681,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.441,07	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	23.472,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	27.614,99	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	23.472,74
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	526	<b>72.730,23</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818	<b>5.868,10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 500	599	<b>571.003,61</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.397,62
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	470,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jenny Montero* FIRMA CONTADOR *Balladares V.*

NOMBRE: <b>JENNY MONTERO</b>	NOMBRE: <b>BALLADARES V.</b>	PAGO PREVIO	901	-
196 C.I. No. <b>0910346097</b>	199 RUC No. <b>0900204496001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	470,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	909	470,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 823		MES 824	DÍA 825