

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10027060**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0190002810001** 202 RAZON SOCIAL **MOTORISA S. A.** 209 EXPEDIENTE **30064**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.503,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.403.422,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	222.249,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	346.880,82	EXPORTACIONES	603	0
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	90.094,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	121.013,41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	14.056,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	14.829,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	150.093,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	27.051,29	OTRAS RENTAS	609	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	472.546,94	TOTAL INGRESOS	699	2.492.317,39

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.784.480,33
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	368.294,25
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27.051,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.125.723,30

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	360.221,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47.008,03
VEHICULOS	353	2.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	197.504,25
TOTAL ACTIVO FIJO	359	211.825,62

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	380.465,61
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	380.465,61
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.817.640,99

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	245.084,52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	473.522,99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.128,59
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20.273,08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	741.009,18

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	950.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0
LOCALS	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	950.000,00
TOTAL DEL PASIVO	420	1.691.009,18

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	47.387,07
RESERVAS	504	87.545,38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	92.907,85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	115.392,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	126.631,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.817.640,99

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	821	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	115.392,79	
(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	115.392,79	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	115.392,79	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0	
EN EL PAIS	808	0	
EN EL EXTERIOR	809	0	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	0	
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	14.066,4	
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	0	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(129.459,2)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	0
(1) ANTICIPOS	815	0	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8.699,1	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	8.699,1
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	0
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0	
MULTAS	904	0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	0	925	No.	0	927	No.
US\$	0	926	US\$	0	928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



30 ABR. 2001