FORMULARIO RT-1

DESPRENDA SOLAMENTE

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 98 No. B 00059510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190154939001	02 EXPEDIENTE	31720	03 RAZON SOCIAL	MOTRICENTRO CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260
08 CIUDAD	CUENCA						
09 CALLE	AV.GIL RAMIREZ DAVALOS	10 NUMERO	14-34	11 TELEF.	862-500	12 FAX	864-333
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE AUTOMOVILES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR.EDMUNDO CUEVA PALACIOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010234400-9				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 17	22 PRODUCCION ---	23 OTROS 6	24 AUDITOR EXTERNO ----	25 R.N.A.E. ----	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.468'005.095
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.820'364.343
(-) Provision cuentas incobrables	104	179'727.492
Otras cuentas por cobrar	105	427'997.996
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.282'174.822
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	14'558.043
Impuestos anticipados	112	1.100'979.684
Otros activos corrientes	113	353'227.509
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.287'580.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.090'556.677
Vehículos	153	932'768.590
Otros activos fijos	154	803.495
(-) Depreciación acumulada	155	719'938.222
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.304'190.540
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	13'368.289
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'368.289
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.605'138.829
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.873'015.003
Documentos por pagar	202	1.681'001.333
Provisiones sociales por pagar	203	76'799.797
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.356'968.547
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	5.498'695.819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.486'480.499
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'603.715
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'603.715
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.537'084.214
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	9'458.236
Reserva por revalorización del patrimonio	305	731'905.637
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66'699.140
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	859'991.602
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.068'054.615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.605'138.829

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	56.165'913.344
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.495'606.859
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.909'000.673
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	334'207.217
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	757'853.330
TOTAL INGRESOS	499	55.844'580.077
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.634'505.310
Compra de productos terminados	502	50.001'564.632
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	5.133'769.890
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48.502'300.052
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	898'637.497
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.392'94[illegible]
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	134'143.634
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	199'350.785
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	179'727.492
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	2.319'883.094
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	993'355.196
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.118'044.286
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.224'235.739
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	13'368.289
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.237'604.028
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185'640.604
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	284'076.134
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	767'887.290
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	191'971.822
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	575'915.468

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	334'207.217	705	0	706	0	709 26'736.577

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	218'708.399
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743				739	0
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								749	0
											759	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	205'280.557
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	13'427.842
Interés por mora	774	1'807.656
[illegible]	775	1'122.504
[illegible] PAGADO	[illegible]	28'558.002
Notas de Crédito (Cantidad)		0
S/.		0

FIRMAS Y PAGOS

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre [illegible]

Matr. No. [illegible]11233

Efectivo S/. 0

Cheque No. [illegible] 229 S/. 28'558.002

Banco AUSTRO

Superintendencia de Compañías
Delegación Regional del Austro
Registro de Sociedades
22 JUN. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 01 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06 MAYO 1999 Exp. 1999

Víctor Barros Beraún
BANCO DEL AUSTRO
[illegible]10022498

CAJA