FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. B 00020202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890105919001	02	EXPEDIENTE	27022	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE MOTORES "MOTOREC" CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06 CANTON	AMBATO	07	COD. CANTON	135	08 CIUDAD	AMBATO	
09	CALLE	PANAMERICANA NORTE KM. 1 1/2				10 NUMERO	-	11	TELEF.	844700	12 FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE MOTORES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KLEBER VACA GARZON						17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500660615			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22 PRODUCCION	18	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	1	25 SUNAE 620.00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	409'555.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.127'459.014
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	89.255	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'990.000	Otras rentas	408	290'387.324
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.810'109.372	TOTAL INGRESOS	499	2.417'846.938
Mercaderías en tránsito	110	43'465.181	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.040'747.140
Impuestos anticipados	112	47'006.900	Compra de productos terminados	502	1.260'784.197
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	820'333.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.812'990.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.810'109.372
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'693.476	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'400.380	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	39'713.007	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	70'200.848	Mano de obra directa	509	179'859.770
(-) Depreciación acumulada	155	109'704.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	35'984.296
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238'303.240	Mano de obra indirecta	511	35'310.210
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	277.750
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	211'060.935
Gastos de investigación exploración pozos	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	14'908.513
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	21'700.322
Otros activos no corrientes	165	52'752.815	Otros gastos de fabricación	517	340'335.780
(-) Amortización acumulada	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'752.815	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.104'044.139	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.263'421.519	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.067'957.220
Documentos por pagar	202	57'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'049.006	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	126'035.079
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'042.530	Comisiones en ventas y publicidad	552	55'067.091
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'246.741
Otros pasivos corrientes	206	8'722.287	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'027.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.043'286.342	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'155.367
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'421.047
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.068'178.575	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	59'510.714
Otros pasivos a largo plazo	214	144'165.236	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.772'303.811	Otros gastos de administración y ventas	561	21'257.447
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.415'590.119	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	325'009.400
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	303'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12'491.934	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	484'287.408	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	24'002.312
Reexpresión monetaria	306	886'470.122	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'113.861	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'334.765	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'002.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.389'009.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'600.346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.104'044.189	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'045.333	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	20'402.966
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'040.593	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'110.391
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'320.356	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	15'391.575

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 5'110.391
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		739 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								740 -
													759 -

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	5'000.000
(-) Impuestos retenidos	771	1'496.997
SALDO A FAVOR	772	1'383.676
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO		-

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 LOLA RODRIGUEZ
Matr. No. 801 9827

Efectivo S/. - Cheque No. - Banco INTERNACIONAL S/. - (Adjunte cheque certificado) (cantidad)

1.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03398 - 96 - 97 - 98
Cod. Formulario RT-1 - 01199802 — 951
Nro. Cuenta 500000093-1 Nro. Autorización
Valor pagado Fec. Recaudación

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

CASA MATRIZ

"Hacer de Cheque a favor de INTERNAC. S.A."

Recibido en Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades
Nro. Formulario 0073
Nro. Control 1199 7387
Banco Internacional
ADE SWC 3449109
INFORME GERENTE
COMISARIO
AUDITORIA EXTERNA
Quito, 20 ABR 1997