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 7 / No. B 00015436

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1891029119001 02 EXPEDIENTE 57022 03 RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE MOTORES "MOTORES" CIA. LTDA.
04 PROVINCIA TUNGURAHUA 05 CANTON AMBATO 07 COD CANTON 03 08 CODIGO AMBATO
09 CALLE PANAMERICANA NORTE KM. 1.5 10 NUMERO - 11 TELEF. 844706 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION/COMERCIALIZACION DE CHAS. 14 COD ACTIVIDAD ECON. 01811 15 TIPO CONTRIBUYENTE 267
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALBERT VACA GARZON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0500000813
CAPITAL 20 1 VENTAS 21 [illegible] 22 PROVINCIA 70 23 CANTON 6 24 [illegible] 1 25 TRIMES. [illegible]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	083'822.356
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.480'433.437
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'440.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.102'691.574
Mercaderías en tránsito	110	1.623'569.238
Repuestos, herramientas y accesorios	111	143'041.747
Impuestos anticipados	112	4'066.430
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.291'057.838
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	201'846.934
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'057.024
Vehículos	153	73'591.051
Activos fijos	154	-
Depreciación acumulada	155	- 174'687.491
TOTAL ACTIVO FIJO	159	189'567.525
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.694'709.063
Gastos de organización y construcción	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.694'709.063
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.175'334.426
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15.700'681.524
Documentos por pagar	202	1.381'769.650
Provisiones sociales por pagar	203	26'534.339
Obligaciones IESS e impuestos	204	20'786.896
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros [illegible]	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.129'297.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.583'482.117
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	64'151.376
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.448'133.493
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.577'430.908
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	583'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	19'025.564
Reservas por revalorización del patrimonio	305	910'191.891
Reexpresión monetaria	306	1.040'457.701
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'806.047
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85'193.705
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.597'903.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.175'334.426

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.770'104.252
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'340.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22'916.849
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	721'424.320
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	2'448.623
TOTAL INGRESOS	499	11.544'777.077
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.851'524.372
Compra de productos terminados	502	10.340'019.700
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	4.550'303.008
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	149'958.260
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	45'151.974
Mano de obra indirecta	511	100'037.130
Suministros y materiales	512	465'436.934
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'245.043
Aportes IESS y beneficios sociales	514	150'234.502
Mantenimiento y reparaciones	515	72'020.155
Energía, agua y teléfono	516	70'284.633
Otros gastos de fabricación	517	551.100
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	629	10.722'161.833
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	760'534.922
Comisiones en ventas y publicidad.	552	142'418.044
Gastos de gestión	553	10'332.003
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'711.063
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'100.163
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'855.203
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	51'107.332
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'401.038
Intereses y comisiones	559	47'725.011
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	48'415.044
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	785'034.578
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	43'333.666
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'333.666
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'500.050
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	79'503.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'875.[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	11'448.585
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'224.200

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	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	5'066.200
(-) Impuestos retenidos	771	5'079.597
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	5'[illegible]
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	5'[illegible]

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 800 DOLORES RODRIGUEZ
Mat. No. 801 7561

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 5'560.861	S/. -	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03325 - 96 - 07 - 29 Fecha Formulario 01/04/01 Nro. Cuenta 2000000 Nro. Autorización [illegible] Nro. Resolución [illegible]

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SELLO Y NOMBRE DEL RECEPTOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA INTERNA

Exp. 1997

27 ABR 1998