

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00000197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|---------------|----|--------------------|--------|----|---------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 099086276100 | 02 | EXPEDIENTE | 444169 | 03 | RAZON SOCIAL | MOTORCON S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAOUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AV. C.J. AROSEMENA R/4 1/2 | | | | 10 | NUMERO | 5711 | 11 | TELEF. | 201598 | 12 | FAX | 204203 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE VEHICULOS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 81821 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JOSE RAMIREZ | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA | R/400000000 | | | | 18 | REPORTE | 0905270922 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 25 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Caja, bancos | 101 | 816'720.724 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 19.561'370.441 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 226'907.714 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 847'579.657 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 9.504'004.526 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 1.724'791.577 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 138'128.472 | 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 | 51'428.438 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 216'982.892 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 1.937'963.371 | TOTAL INGRESOS | 499 | 18.952'569.852 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 228'997.197 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 1.070'834.501 |
| Impuestos anticipados | 112 | 187'613.358 | Compra de productos terminados | 502 | 17.126'170.350 |
| Otros activos corrientes | 113 | 13'909.060 | Importaciones de productos terminados | 503 | 156'308.210 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 13.054'244.422 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 1.814'791.954 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 625'511.467 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.389'031.996 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 161'589.048 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 2'234.111 | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.161'685.876 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.016'680.746 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| 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 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 2'937.101 | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 792'399.943 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 795'337.044 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 14.866'262.212 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 11.056'521.956 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 16.538'521.615 |
| Documentos por pagar | 202 | 2.256'717.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 30'033.316 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 648'191.690 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 37'464.166 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 705'139.878 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 266'846.691 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 110'937.563 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 13.647'583.129 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 52'458.874 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 129'757.332 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 712.291 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 768'449.695 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 611'208.625 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 13.647'583.129 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 3.046'855.940 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.880'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 174'005.290 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | 154'046.350 |
| Reservas | 304 | 12'340.357 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 428'051.640 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.529'109.340 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1.060'859.349 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.154'882.648 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 12'971.383 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.060'859.349 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1.060'859.349 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.218'679.083 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 14.866'262.212 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 51'428.438 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y gastos deducibles | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 46'719.118 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo (701 ó 702) -771) | 703 | 2'433.280 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|----------------|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 55'900.476 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APORTE Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | 4'472.038 |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|----------------|-----|-----------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | - | - | - | - | 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 | - |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 44'285.030 |
| Nombre | 800 JULIO PAREDES | SALDO A FAVOR | 772 | 244'285.838 |
| Matr. No. | 801 0.15326 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | - | Multas | 774 | - |
| TOTAL PAGADO | 779 | - | - | - |