Nova

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. A00027376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990862761001	02	EXPEDIENTE 441687	03	RAZON SOCIAL MOTORCON S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE AV.C.J.AROSEMENA KM 4 1/2	10	NUMERO -	11	TELEFONO 201598
12	FAX 203543	13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61821	15	PERSONAL OCUPADO 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO			17	CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE 0903467173		
18	PERSONAL COSTO -	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO HERRERA		SUCURSAL		NUMERO 010

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	727.177.501
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.023.503.186
(-) Provisión cuentas incobrables	104	41.076.220
Otras cuentas por cobrar	105	808.830.741
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9.117.281
B) Mercaderías en tránsito	110	-
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]uestos anticipados	112	49.220.422
Otros activos corrientes	113	16.150.548
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.592.923.459
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	534.697.902
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	576.248.621
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	641.263.815
TOTAL ACTIVO FIJO	159	469.682.708
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14.220.500
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.220.500
TOTAL ACTIVOS (119 + 159 + 169)	199	7.076.826.667
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	146.921.761
Documentos por pagar	202	10.033.982.559
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.057.890
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	7.428.730
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.189.390.940
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10.189.390.940
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.880.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	12.340.357
Reserva por revalorización del patrimonio	305	565.809.767
Reexpresión monetaria	306	<1.197.558.247>
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.266.147.447)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.107.008.703)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3.112.564.273)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	7.076.826.667

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	668.630.215
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	35.685.152
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	36.024.799
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	105.736.913
TOTAL INGRESOS	409	774.706.773
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	479.415.607
Compra de productos terminados	502	60.143.560
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	9.117.281
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	529	530.441.886
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	88.155.834
Comisiones en ventas y publicidad	532	3.620.155
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	22.817.236
Impuestos, contribuciones y otros	535	40.899.508
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	104.099.586
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	107.084.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	765.702.370
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	215.811.570
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	1.348.190.259
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	-
Pérdida por diferencia de cambio	552	940.890.975
Otros gastos no operacionales	553	62.192.355
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	1.003.083.331
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	(2.107.008.703)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	570	1.440.992
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	(2.105.567.711)
(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
(-) 85% Dividendos percibidos	581	30.621.079
(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
UTILIDAD GRAVABLE (579-580-581-582-583-584)	589	(2.136.188.790)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	(2.136.188.790)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.017.700
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.506.073
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16.727.575

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	704	-	706	-	708	3.132.591

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	-
REEMB. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	3.132.591
(-) TOTAL COMPENSACIONES	729	-
(-) Anticipos pagados	731	-
(-) Impuestos retenidos	732	3.289.885
SALDO A PAGAR	739	157.294
IMPUESTO A PAGAR	771	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 CPA. WILMER PACHECO

Matr. No. 801 23256

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (compensación)
S/. -	S/. -	CREDITO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Ruc : 0990862761001 MOTORCON S. A.

Cod. Formulario RT11-01180001 Nro. Formulario : A00027376 (57459)

Nro. Cuenta : 18083-1 Nro. Autorización : 000240 BANCO DE CREDITO

Valor pagado Fec. Recaudación : 06/04/1998 ADHESIVO: 920010068312