

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990862761001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOTORCON S.A. EXPEDIENTE 4416-87

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	827,37	115,39		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFAJERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	95.479,93	EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	95.479,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	108.520,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	476,27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
BIENES EN TRÁNSITO	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTRUMENTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.426,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	112.250,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			720 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	44.956,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS	342	52.332,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	57.451,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.924,14	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	70.118,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	86.597,32	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BENS. (primas y cesiones)		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	86.597,32	SUELDOS Y SALARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BENS. (primas y cesiones)		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		
OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	386	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS	388	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	198.848,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	411	4.175,38	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DEL EXTERIOR	412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	413	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR	414	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	288.476,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	31,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CON EL IESS	418	11,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS	419	18,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	292.713,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	441	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	442	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	444	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	445	212.408,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	446	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES	451	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	212.408,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	51,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	482	51,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	102,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	484	505.172,88	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	75.200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL PAÍS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	152.527,44	EN EL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL	504	489,96	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	3,66	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004 x 15%)		
RESERVA DE CAPITAL	506	1.044.256,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS (005-006 x 15%)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.809,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.581.633,36	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	71,19	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	= PÉRDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	306.324,58	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	198.848,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE Ing. Javier Sotomayor A. NOMBRE Ing. Wilmer Pacheco C.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. 0907596886 RUC N° 0906952957001			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				REGISTRO OFICIAL N°			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04				AÑO			
				MES			
				DÍA			