

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A Q0024760**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990011664001	02	EXPEDIENTE	4742	03	RAZON SOCIAL	MOTCUM S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. C.J. Aro emena Km. 4				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	201177	12	FAX	201052				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y VENTAS MAQ. AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THOMAS WIENER LEINDORFER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903243665										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	21'665.776		Ventas gravadas con I.V.A.	401	266'863.626	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.376'558.475	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	593'334.919		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 3'837.488)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	202'243.275		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-			Otras rentas	408	265'718.021
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.909'140.122	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.458'395.384	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	915'835.027	
Impuestos anticipados	112	11'256.192		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	824'662.674		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'575.358		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'725.449		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	146'763.347		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3'996.269		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 208'147.298)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	73'913.125		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	8'943.743		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	8'943.743		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	907'519.542		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	529'227.044		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.374'230.411	
Documentos por pagar	202	24'352.881		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	64'495.036		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	254'265.048	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'972.767		Comisiones en ventas y publicidad	552	54'103.571	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	28'314.967		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'584.248	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	662'362.695		Impuestos, contribuciones y otros	555	23'229.208	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'228.275	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	662'362.695		Otros gastos de administración y ventas	561	135'666.256	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	64'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81'542.794		Otros gastos no operacionales	573	8'892.854	
Reservas	304	13'634.154		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	8'892.854	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'514.937		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	17'940.251	
Reexpresión monetaria	306	(92'895.533)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'360.495		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	17'940.251	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	245'156.847		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'691.038	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	907'519.542		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'075.195		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'049.842		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	224.963		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	15'249.213	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'812.303	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'136.910	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 HUBERTO HERA Matr. No. 801 04337				(-) Anticipos pagados	770	26'361.226	
				(-) Impuestos retenidos	771	8'850.232	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	31'399.155	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/.	S/.		S/.