

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. A 00033720

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																													
01	RUC	0990011564001	02	EXPEDIENTE	4742	03	RAZON SOCIAL	MOTICUM S.A.																																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																															
09	CALLE	Av. Carlos J. Arosemena Km. 4 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	201177	12	FAX	201052																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION MAQ. AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TPO CONTRIBUYENTE	388																																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THOMAS WIENER LEINDORFEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903243665																																					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																											
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																			
Caja, bancos										101	-				Ventas gravadas con I.V.A.				401	-																									
Inversiones financieras temporales										102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	-																									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	-				Exportaciones				403	-																									
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	-																									
Otras cuentas por cobrar										105	244.170.020				Ingresos no operacionales				405	-																									
Inventario de materia prima										106	-				Dividendos percibidos				406	-																									
Inventario de productos en proceso										107	-				Rentas exentas y no gravad.				407	-																									
Inventario de suministros y materiales										108	-				Rentas con impuesto único				408	-																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-				Otras rentas				409	-																									
Mercaderías en tránsito										110	-				TOTAL INGRESOS				409	-																									
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-				COSTO DE VENTAS																														
Impuestos anticipados										112	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	-																									
Otros activos corrientes										113	-				Compra de productos terminados				502	-																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	244.170.020				Importaciones de productos terminados				503	-																									
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados				504	-																										
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-				Inventario inicial de materia prima				505	-																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-				Compras de materia prima				506	-																									
Vehículos										153	-				Importaciones de productos terminados				507	-																									
Otros activos fijos										154	-				(-) Inventario final de materia prima				508	-																									
(-) Depreciación acumulada										155	-				Mano de obra directa				509	-																									
TOTAL ACTIVO FIJO										159	-				Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.				510	-																									
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta				511	-																										
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	23.098.275				Energía, agua y teléfono				516	-																									
(-) Amortización acumulada										166	-				Otros gastos de fabricación				517	-																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	23.098.275				Inventario inicial de productos en proceso				518	-																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	267.268.295				(-) Inventario final de productos en proceso				519	-																									
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados				520	-																										
Cuentas por pagar										201	-				(-) Inventario final de productos terminados				521	-																									
Documentos por pagar										202	-				TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-																									
Provisiones sociales por pagar										203	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																														
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	-																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-				Comisiones en ventas y publicidad				552	-																									
Otros pasivos corrientes										206	-				Gastos de gestión				553	-																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	-																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros				555	-																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	-																									
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	-																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-				Provisiones deducibles				560	-																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-				Otros gastos de administración y ventas				561	-																									
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	-																										
Capital suscrito y/o asignado										301	64.000.000				GASTOS NO OPERACIONALES																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-				Pérdida en venta de activos				571	-																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	81.542.793				Pérdida por diferencias de cambio				572	-																									
Reservas										304	13.634.154				Otros gastos no operacionales				573	-																									
Reserva por revalorización del patrimonio										305	82.706.837				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-																									
Reexpresión monetaria										306	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-																									
Otros superávits										307	-				(+ Gastos no deducibles (en el país)				581	-																									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	25.384.511				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-																									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-																									
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	267.268.295				Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	267.268.295				(-) Participación 15% de Trabajadores				585	-																									
														(-) 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	-																										
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-																										
														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	-																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	-																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-																									
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-																										
														IMPUESTO UNICO				709	-																										
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-																										
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 H. HERAS Matr. No. 801 04337										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760				-																					
										(-) Anticipos pagados										770				-																					
										(-) Impuestos retenidos										771				-																					
										SALDO A FAVOR										772				-																					
										IMPUESTO A PAGAR										773				-																					
Interés por mora										774				-																															
Multas										775				-																															
TOTAL PAGADO										799				-																															
Efectivo										Cheque No.				-				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-																			
SI.										-				-				PACIFICO				SI.				-																			