IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

4742
 EXPEDIENTE **4742**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **097592345001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MOTOL S.A.** 203

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.690,73		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.690,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	10.690,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	GASTOS DE GESTION	763	-
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	CON EL IESS	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
	DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBU	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.560,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.261,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	545,37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.323,65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	10.690,73	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	10.690,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: THOMAS WIENER C.I. No. 0103243665			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: HONIBERTO HERAS RUC No. 0907592345001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	910	920	930	940	950	960	970
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		RESOL. No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				RESOL. No.		RESOL. No.	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				AÑO		MES	