

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 1997 No. A00063954

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990293708001 02 SUPLENTE: 58805 03 CATEGORIA SOCIAL: MOTRONI S. A.

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. MUNICIPIO: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Pichincha y Sucre 10 NUMERO: 811 11 TELEFONO: 515706 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL - FERRETERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62546 15 TIPO DE ESTABLECIMIENTO: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Maria Luisa de Brescia 17 COD. DE CIUDADANIA O PAIS: -

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 ASESOR EXTERNO: - 25 EXTRANJEROS: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	507.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.764.264
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.721.830	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	85.872.678	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.392.441	TOTAL INGRESOS	499	15.764.264
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	655.746
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1.246.640	Compra de productos terminados	502	97.028.991
Vehiculos	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	165	472.807	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	773.833	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.190.700
Gastos de organización y constitución	182	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	480.320
Otros activos no corrientes	185	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95.969
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	98.166.274	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	93.877.370	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.594.075	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	75.103
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95.471.445	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	57.454
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	588	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	63.838
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.384
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95.471.445	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	57.454
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6.384
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	REEXP. MON.	730	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMP. 730	-	-
Reservas	304	-	IMP. 740	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	795.144	EJER. IMP. 731	-	-
Reexpresión monetaria	306	(256.299)	EJER. IMP. 741	-	-
Otros superávits	307	-	No. TRAM. 732	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	98.530	No. TRAM. 742	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.454	TOTAL COMPENSACIONES	760	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.694.829	(-) Anticipos pagados	770	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98.166.274	(-) Impuestos retenidos	771	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

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 - 748 -

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: Maria Luisa de Brescia

Firma del contador: José Ugarte

Nombre: 800 José Ugarte

Matr. No.: 801 3742

Interés por mora: 774 1.276

Multas: 775 1.021

TOTAL PAGADO 799 **8.681**

Efectivo: S/. 8.681

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): S/.