

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00035880

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990233703001	58805	MOTRONI S. A.
Guayas	09	Guayaquil
Pichincha y Sucre	11	515706
COMERCIAL - FERRETERIA	14	2546
Maria Luisa de Brescia	17	382
1	23	24
1	23	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	141.313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20.846.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.742.060	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 gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	79.694.668	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	20.846.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	85.872.678
Otros activos corrientes	113	8.213.264	Compra de productos terminados	502	9.070.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91.791.805	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	79.694.668
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.807.628	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	(866.332)	Mano de obra	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	941.296	Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., muebles y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes a reservas y reservas sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua, teléfono, fax	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de administración y ventas	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	92.733.101	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	88.853.110	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.248.410
Provisiones sociales por pagar	203	766.198	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2.070.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89.619.308	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	573.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	124.664
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	89.619.308	Otros gastos de administración y ventas	611	2.630.866
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	5.398.630
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.052.959	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	(1.221.981)	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-529-619)	689	198.960
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	155.984	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126.837	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.113.793	Utilidad Neta (590+691+692-693)	694	198.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	92.733.101	(-) Participación 15% de trabajadores	695	3.844
			(-) 85% Dividendos percibidos	696	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	699	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-695-696-697-698-699)	699	198.960
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	701	49.740
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 701)	702	149.220

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		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 732	-	EJER. IMP. 734	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 733	-	EJER. IMP. 735	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: Maria Gonzalez			SALDO A FAVOR	772	-
Cédula No.: 35934			IMPUESTO A PAGAR	773	42.270
Efectivo			Interés por mora	774	6.341
Cédula No.			Multas	775	5.370
Bancos			TOTAL PAGADO	779	53.635
Notas de Crédito (cantidad)					

AGENCIA MUSEO
30 JUL 2000
CASA MUSEO