

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990293708001 RAZON SOCIAL MOTRONI S. A. EXPEDIENTE 58805

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|--------------|--|---|-------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 221.388 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 13.108.710 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 7.885.637 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | 605 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 110.325.699 | TOTAL INGRESOS | 609 | 13.108.710 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 101.000.061 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 17.846.300 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 8.366.464 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 126.799.188 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 110.325.699 |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2.218.249 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | (1.032.871) | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1.185.378 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA, TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 127.984.566 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 121.877.479 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 8.520.662 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 513.852 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 751 | 2.369.256 |
| APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 313.852 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 753 | - |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 122.391.331 | GASTOS DE VIAJE | 755 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | 365.277 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | 120.569 |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | LOCALES | 762 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | AL EXTERIOR | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 122.391.331 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 764 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2.000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 766 | 34 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 767 | 3.168.954 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 4.201.027 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (2.959.428) | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 775 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1.326.341 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 776 | 1.419.094 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1.025.295 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 5.593.235 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 22.480.270 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 127.984.566 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 19.833.506 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | 2.646.764 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 63.324 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 66) | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 2.646.764 |
| Firma Contador: <i>[Firma]</i> | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 397.014 |
| Mátr. No. 05934 | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 1.419.094 |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | 180.935 | EN EL PAIS | 810 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| MULTAS | 904 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 180.935 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | 212.864 |
| Efectivo Sucres | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| Cheque Sucres | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - |
| Débito Bancario Sucres | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 1.206.230 |
| Nota de Crédito Sucres | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 180.935 |
| Compensación Sucres | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 1.025.295 |
| Efectivo Dolares | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| Cheque Dolares | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| Débito Bancario Dolares | | | TOTAL RENTA | 818 - 818 - 819 > 0 | 180.935 |
| Nota de Crédito Dolares | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 818 - 819 < 0 | - |
| Compensación Dolares | | | | | |