

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 100 AÑO 2003 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58805**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990293708001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOTRONI S.A.** 203 EXPEDIENTE **58805**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS 311 274,15 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **608 INGRESOS NO OPERACIONALES** **609 TOTAL INGRESOS** **700 COSTOS Y GASTOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.546,15 **710 COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 18,97 **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 908,75 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIÓN (Inversiones)** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **734 COMBUSTIBLES** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 757,54 **751 SUELDOS, SALARIOS** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758 COMISIONES EN VENTAS** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **760 COMBUSTIBLES** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **764 GASTOS DE VIAJE** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774 INTERESES Y COMISIONES** **775 AL EXTERIOR** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797 22,30** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **799**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **790 7.778,33**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797 22,30**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **799**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801 22,30**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339 3.467,62** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **807 EN EL PAÍS** **807 EN EL EXTERIOR** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815 = PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **816 UTILIDAD CAMPO 814** **817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817 18,95**

**ACTIVO FIJO** **340 ACTIVO FIJO** **341 TERRENOS** **342 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **345 VEHÍCULOS** **346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **354 TOTAL ACTIVO FIJO** **359 11,94**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379**

**380 OTROS ACTIVOS** **381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **382 CUENTAS RELACIONADOS** **383 OTROS** **384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385 INVERSIONES A LARGO PLAZO** **386 SOCIEDADES RELACIONADAS** **387 OTRAS** **388 GASTOS ANTICIPADOS** **389 OTROS ACTIVOS** **390 TOTAL OTROS ACTIVOS** **391 TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 391** **390 3.479,56** **392 ACTIVOS CONTINGENTES** **393**

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE** **411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **412 LOCALES** **413 DEL EXTERIOR** **414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **415 LOCALES** **416 DEL EXTERIOR** **417 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **418 LOCALES** **419 DEL EXTERIOR** **420 OBLIGACIONES** **421 CON LA ADM. TRIBUTARIA** **422 CON EL IESS** **423 CON EMPLEADOS** **424 PROVISIONES A CORTO PLAZO** **425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **426 TOTAL PASIVO CORRIENTE** **429 2.134,41** **430 PASIVO LARGO PLAZO** **431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **432 LOCALES** **433 DEL EXTERIOR** **434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **435 LOCALES** **436 DEL EXTERIOR** **437 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **438 LOCALES** **439 DEL EXTERIOR** **440 HIPOTECAS POR PAGAR** **441 OBLIGACIONES EMITIDAS** **442 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **443 OTRAS PROVISIONES** **444 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **445 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **446**

**470 PASIVO DIFERIDO** **471 ANTICIPO CLIENTES** **472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473 TOTAL PASIVO DIFERIDO** **476**

**480 OTROS PASIVOS** **481 INGRESOS ANTICIPADOS** **482 OTROS PASIVOS** **483 TOTAL OTROS PASIVOS** **486**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 486** **490 2.134,41** **491 PASIVOS CONTINGENTES** **492**

**500 PATRIMONIO NETO** **501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **505 RESERVA DE CAPITAL** **506 286,42** **507 OTROS SUPERÁVITS** **508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **509 244,52** **510 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **511 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **517 14,21** **518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **519** **520 TOTAL PATRIMONIO NETO** **506** **1.345,15** **521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **490+598** **599 3.479,56**

**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)** **522 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **523 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **524 4,74**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **525 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 \* 818) - 820** **526 2,37**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **901 PAGO PREVIO** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **903 4,74** **904 INTERÉS POR MORA** **905 0,15** **906 MULTAS** **907 0,42** **908 TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **909 5,31**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**