SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMA ABREVIADA - SOCIEDADES

No. 20 0051067

IMPORTANTE: PÁRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991766114001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MITSUMOTOR S.A.
203 EXPEDIENTE	65000-91		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	103.213,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	707.967,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	387.011,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.546.659,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.656.184,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	80.750,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	504.480,23
ACTIVOS PARA VENTA	323	1.617.537,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	61.754,98
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.090.335,19
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	70.525,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	25.400,37
VEHÍCULOS	348	2.305,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	78.405,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.825,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	19.825,74
470 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO DIFERENCIAL CAMBIARIO	473	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	1.705,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	478	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479	1.705,78
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	1.590,89
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	1.590,89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.112.856,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	785.712,51
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	483.798,69
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	304.590,76
DEL EXTERIOR	416	1.339.713,65
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	17.462,74
CON EL IESS	418	3.205,65
CON EMPLEADOS	419	15.168,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	27.585,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.962.837,75
PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
LOCALES	433	-
DEL EXTERIOR	434	-
LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	3.962.837,75
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	2.059.100,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	514	919,31
RESERVA DE CAPITAL	515	1.497.955,79
OTROS SUPERÁVITS	516	28.612,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	1.456.736,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	4.957,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.150.019,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	11.112.856,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.454.260,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	-
EXPORTACIONES	612	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	626	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	627	147.218,92
TOTAL INGRESOS	699	4.606.465,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	867.327,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	239.094,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.013.695,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	566.234,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.555.876,22
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	76.551,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	190.613,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	1.960,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.170,78
COMISIONES EN VENTAS	758	9.615,67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	604,55
COMBUSTIBLES	760	1.008,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	460,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	16.101,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	16.315,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9.218,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES: LOCALES	774	614.144,67
PROVISIONES: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	102.363,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.045.631,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.601.507,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.957,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.957,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.068,90
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES: EN EL PAÍS	806	2.166,31
(-) OTRAS DEDUCCIONES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	6.057,12
= UTILIDAD GRAVABLE 797-803+804-805+806+807-808+809+810-811-812-813	814	-
= PÉRDIDA 798+803-804+805-806-807+808-809-810+811+812+813	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	6.057,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.514,28
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.476,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	16.816,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	19.774,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERÍODO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER FERNANDEZ O. — NOMBRE: WILMER PACHECO C.

906 C.I. No. 1707148191 — 908 RUC No. 0906952957001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NSI No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	-			916 Resol. No.	-
917 USD	-			918 USD	-

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02