65000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 0991166114001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

Nº 20 0039017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA 27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991166114001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MITSUMOTOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 65000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	317.568,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.413.460,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	387.611,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.543.388,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9.458.354,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	165.766,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	545.154,07
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	1.470.607,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	684,66
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	6.300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.539.672,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	75.833,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	25.400,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	2.305,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	92.291,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVERSIONES DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	11.247,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	11.247,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	4.179,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	4.179,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	1.590,89
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	1.590,89
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 309 + 319 + 337	348	14.556.690,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	313.263,81
DEL EXTERIOR	351	-
LOCALES	352	613.962,27
DEL EXTERIOR	353	-
LOCALES	354	924.651,44
DEL EXTERIOR	355	10.485.241,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	52.979,76
CON EL IESS	357	8.502,98
CON EMPLEADOS	358	8.107,92
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	2.219,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	12.408.928,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
HIPOTECAS POR PAGAR	370	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	-
OTRAS PROVISIONES	373	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	-
OTROS PASIVOS	380	-
TOTAL OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	382	12.408.928,86
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	-
900 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	2.059.100,00
RESERVA LEGAL	387	917,22
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	2,09
RESERVA DE CAPITAL	389	1.497.955,79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	26.079,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	1.436.136,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	957,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	2.147.761,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 568	396	14.556.690,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	397	6.891.497,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	398	-
EXPORTACIONES NETAS	399	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	400	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	401	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	402	-
OTRAS RENTAS	403	100.999,92
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	404	-
TOTAL INGRESOS	405	6.992.497,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	406	280.473,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	407	422.675,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	5.922.431,41
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	545.154,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	410	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	411	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	413	-
COSTOS DE PRODUCCIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	414	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	415	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	416	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	417	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	418	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	419	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	420	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	421	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	425	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	426	-
GASTOS DE VENTA: SUELDOS Y SALARIOS	427	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	431	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	-
BAJA DE INVENTARIOS	442	-
OTROS COSTOS	443	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	444	6.080.426,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	445	78.656,15
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	446	149.079,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	447	59.807,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	449	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	450	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	451	33.601,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	452	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	453	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	454	-
COMISIONES EN VENTAS	455	30.424,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	456	34.147,82
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457	6.980,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	458	19.279,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	459	5.303,36
GASTOS DE GESTIÓN	460	-
GASTOS DE VIAJE	461	33.118,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	462	40.996,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	463	121,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	464	24.197,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	465	5.522,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	466	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	467	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	468	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	469	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	470	214.379,15
AL EXTERIOR	471	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	472	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	473	173.351,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	474	908.966,97
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	475	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	476	2.774,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	477	2.774,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 799	478	6.992.167,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	479	330,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	480	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	481	330,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	482	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	483	532,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS Trasladar campo 804	484	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	485	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	486	3.222,82
EN EL EXTERIOR	487	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	488	-
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 LRTI): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	489	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	490	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	491	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	492	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	493	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	494	3.020,10
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	495	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	496	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	497	3.020,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	498	755,03
(-) ANTICIPO PAGADO	499	2.478,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	500	51.764,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	501	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	502	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	503	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	504	53.488,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	505	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	506	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 504 - 501	507	-
INTERÉS POR MORA	508	-
MULTAS	509	-
TOTAL PAGADO 506 + 507 + 508	510	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Javier Sotomayor A. | C.I. 0907596885

NOMBRE: William Pacheco C. | RUC Nº 0906952957001

511 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

512 MEDIANTE COMPENSACIONES

513 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

514 N/C Nº | 515 RUC Nº | 516 N/C Nº
517 USD | 518 USD | 519 USD
520 CAMPO 816 Y 820, LEY Nº | 521 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

522 N/D Nº | 523 Resol. Nº | 524 Resol. Nº
525 USD | 526 USD | 527 USD
528 AÑO | 529 MES | 530 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990166436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/09/04