

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092223

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991205829001	02	EXPEDIENTE	6267-92	03	RAZON SOCIAL	MOTOTRACK S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DEL EMBEL Y PRIMERA TRANSVERSAL CIA. NAVAL
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	231119	12	FAX	239100
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERC. DE MAQUINARIA PESADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. LOIS VELEZ ARIZAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904997525	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	23-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	303'742.134	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.491'037.538
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	562'684.264
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.015'982.149	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	938'598.538	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	3.973'767.354
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.633'825.593	TOTAL INGRESOS	489	13.027'489.456
Mercaderías en tránsito	110	2.197'729.185	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	762'245.674	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.747'397.331
Prestos anticipados	112	295'341.686	Compra de productos terminados	502	115'758.337
Otros activos corrientes	113	56'579.122	Importaciones de productos terminados	503	9.949'942.555
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.204'044.081	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.396'071.267
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	718'275.260	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'988.767	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	217'228.130	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	111'744.440	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	247'996.877	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	951'239.720	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	832'251.185	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	32'133.464	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	97'116.544	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	40'104.009	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	921'397.184	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.076'680.985	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.417'026.954
Cuentas por pagar	201	501'448.404	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	5.741'000.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	896'246.316
Provisiones sociales por pagar	203	35'546.280	Comisiones en ventas y publicidad	552	591'791.374
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'692.762	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61'520.810
Otros pasivos corrientes	206	3.900'153.649	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'908.509
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.189'841.344	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	136'117.797
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'130.822
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	977'686.295
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	2.171'625.241
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	31'682.377	Otros gastos de administración y ventas	561	757'435.338
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'682.377	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	5.610'462.502
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.221'523.721	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.415'380.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.005'941.332	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(566'164.068)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.855'157.264	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.076'680.985	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	97'498.916
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	97'498.916

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	FECH. ING.	733
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	FECH. ING.	743
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)						759	
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador						Multa	
Nombre						TOTAL PAGADO	
Matr. No.						Banco	
Efectivo						Código (cantidad)	
Cheque No.						S/. -	
S/. -						S/. -	