

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0024089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099120582900	02	EXPEDIENTE	66267-92	03	RAZON SOCIAL	MOTORTRACK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRIEL Y 1era. TRANSVERSAL CIA. NAVAL				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	281119	12	FAX	28216				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERC. DE MAQUINARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. LEONIDAS ORTEGA AMADOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908861750										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	95'441.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.652'198.632
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'944.508
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.022'674.396	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	396'922.099	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.213'561.476	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'244.086		408	984'404.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	307'791.653	TOTAL INGRESOS	499	6.650'547.730
Adquisiciones en tránsito	110	177'908.543	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	789'003.648	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	826'839.722
Impuestos anticipados	112	164'724.811	Compra de productos terminados	502	325'691.138
Otros activos corrientes	113	397'167.968	Importaciones de productos terminados	503	4.640'702.210
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.775'596.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	930'647.628
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.000'315.229	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310'450.712	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	109'919.369	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	58'452.701	Mano de obra directa	509	12'363.025
(-) Depreciación acumulada	155	361'377.680	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. *	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.117'760.331	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.354'582.725	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'900.503
Gastos de investigación exploración y otros	163	159'156.379	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	79'578.190	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.434'160.914	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'244.086
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.327'518.163	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	358'075.148	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.876'604.884
Documentos por pagar	202	568'112.369	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'397.672	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	522'662.392
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71'168.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	335'951.916
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3.225'933.324	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	56'327.433	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73'803.939
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.287'014.793	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'697.835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	152'043.509
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	236'088.060	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(119'480.197)
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	313'528.983
Otros pasivos a largo plazo	214	35'189.904	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	271'277.964	Otros gastos de administración y ventas	561	622'498.273
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.558'292.757	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.930'706.650
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.415'380.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.173'633.982	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(156'763.948)
Reexpresión monetaria	306	663'024.778	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(156'763.948)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(156'763.948)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.769'225.256	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.327'518.113	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	(156'763.948)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(156'763.948)

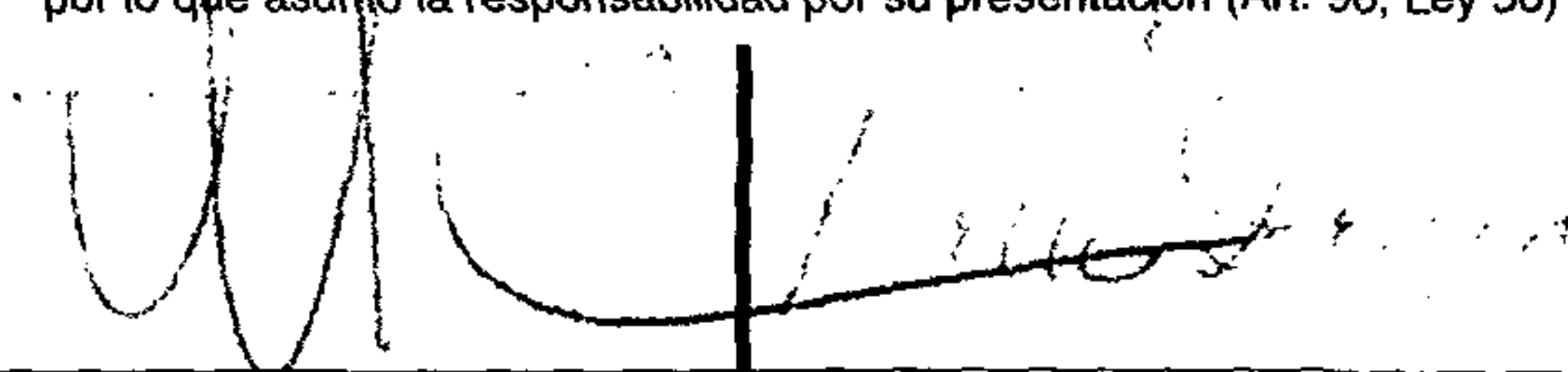
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'792.321
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35'403.339

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-
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)										(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos rete		771	6'388.982
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR		772	(6'388.982)
Firma del contador										IMPUESTO A LA RENTA		773	-
										Interés por mo		774	-
Nombre										Multas		775	6'550.339
Matr. No.										TOTAL PAGADO		799	6'550.339
Efectivo				Cheque No.		-		Banco		-		-	
S/.				S/.		-		ETILAN		-		-	