

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00025633**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991205829001	02	EXPEDIENTE	66267-9	03	RAZON SOCIAL	MOTORTRACK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GRAL. CORDOVA Y PADRE AGUIRRE				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	564186	12	FAX	564556				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMERC. DE AUTOMOTORES Y MAQUIN.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				AB. LEONIDAS ORTEGA AMADOR				17	CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0908861750						
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'844.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.395'020.322
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'664.284
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	640'119.536	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	203'053.570	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	177'802.915	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	28'817.638	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.524'255.566	Otras rentas	409	(65'373.114)
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	3.336'311.492
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.101'039.387
Otros activos corrientes	113	24'388.775	Compra de productos terminados	502	1.245'724.565
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.207'174.909	Importaciones de productos terminados	503	2.716'755.490
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.349'123.742
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'277.956	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	477'213.348	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	29'316.455	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	306'498.524	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	286'309.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'416.908	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	85'382.004	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	98'798.912	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.592'283.056	(-) Inventario final de productos en proceso	519	23'817.638
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	61'388.908	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	368'457.282	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.685'578.062
Provisiones sociales por pagar	203	35'231.966	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'539.520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	331'891.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	556'182.737	Comisiones en ventas y publicidad	552	174'610.337
Otros pasivos corrientes	206	9'675.220	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'043'477.633	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85'221.023
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	52'300.975
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204'701.867
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	857'917.515
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(465'876.419)
Otros pasivos a largo plazo	214	253'863.399	Intereses y comisiones	559	558'231.019
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	253'863.399	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.297'341.032	Otros gastos de administración y ventas	561	258'111.874
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.180'560.991
Capital suscrito y/o asignado	301	2.415'380.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.754'091.362	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(2.197'938.479)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.529'827.561)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(258'703.798)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.529'827.561)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-</

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

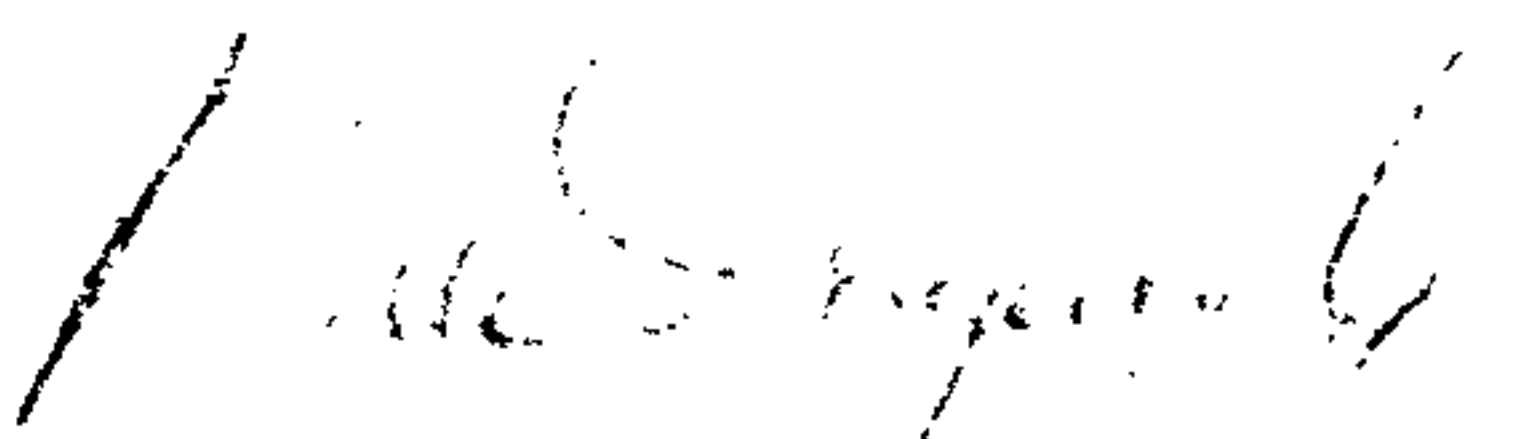
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	590	529'827'561
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
----	---------------------------	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	--	EJER.	IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH.ING.	733	--	730	--					
IMP.	740	--	EJER.	IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH.ING.	743	--	740	--					
REEXP. MON.			EJER.	IMP.	751	--						750	--						
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 retenidos		771	(12'099.176)						
										SALDO A FAVOR		772	(12'099.176)						
										IMPUESTO A PAGAR		773	--						
										Interés por mora		774	--						
Firma del representante legal										Firma del contador		Multas		775	3'336.311				
Nombre										800 BELLA DELGADO		TOTAL PAGADO		790	3'336.311				
Matr. No.										801 0.17604									
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. --					S/. 3'336.311					FILLANBANCO					S/. --				