

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991205829001 RAZON SOCIAL: MOTORTRACK S.A. EXPEDIENTE: 66267-2

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.172,49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	196.401,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.265,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25.520,90	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	18.255,34	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	276.460,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	230.466,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	36.567,28	TOTAL INGRESOS	430.134,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	800,66	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	104.449,67
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.503,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	47.323,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	40.069,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326.770,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.567,28
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	29.028,56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.172,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26.187,44	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	9.409,61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILARIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	40.555,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	425,62	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	143.862,03	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	39.119,09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	145.724,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	481.904,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	13.233,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	374.052,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	155.275,09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	-	SUENOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.835,60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES, GASTOS DE PUBLICIDAD	5.149,78
OTROS PASIVOS CORRIENTES	98.228,49	GASTOS DE COMISIONES	4.354,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	485.514,85	GASTOS DE VIAJE	14,18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.899,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.236,56
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.107,04
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	110.897,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6.144,92	LOCALES	159.177,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.144,92	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	491.659,77	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.478,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	96.615,20	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.340,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	314.490,67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	157.337,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(33.440,79)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(39.631,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(190.636,26)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(39.631,35)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(9.755,51)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	481.904,26	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. RODOLFO CASTRO A. NOMBRE: 0918157504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(39.631,35)
FIRMA CONTADOR: ING. JHONNY DUEÑAS V. NOMBRE: 0908173208		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(39.631,35)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.081,26
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.081,26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No. -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	U.S. \$ -	
INTERESES POR MORA	-	COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	430,13	No. -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	430,13	U.S. \$ -	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	No. -	
U.S. \$ 430,13		U.S. \$ -	

MOTORTRACK S.A.

SEPT 2000



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. RODOLFO CASTRO A. NOMBRE: 0918157504

FIRMA CONTADOR: ING. JHONNY DUEÑAS V. NOMBRE: 0908173208

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	430,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	430,13
OTRAS FORMAS DE PAGO	-