IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0990143906 S.R.G.S.

10020267

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991205829001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOTORTRACK S.A. — EXPEDIENTE 60267-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	61,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.236,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	21.936,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314.202,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.075,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.626,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	41.848,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.880,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	397.995,17
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
330 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
350 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	119.845,58
OTRAS	1.436,68
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	121.282,26
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 330 + 340 + 350)	519.277,43
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.740,20
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	10.316,17
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	76.701,21
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	22.994,15
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.525,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119.276,78
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	289.683,83
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION NATURAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289.683,83
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 470 + 480)	415.547,72
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	96.615,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	93.723,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	123.896,89
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.267,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	19.761,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	103.729,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480 + 500)	519.277,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	312.142,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	11.266,55
TOTAL INGRESOS	323.409,05
700 COSTOS Y GASTOS	-
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.567,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.280,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.094,14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.954,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REMUNERACIONES DEL IESS, IRSGRL, IECEF, Y SECAP (pleno y reducido)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	71.257,53
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REMUNERACIONES (pleno y reducido)	425,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	406,53
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.574,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.659,31
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	6.954,47
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	3.139,33
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO	145.367,03
LOCALES	47.745,58
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	10.735,42
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.867,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	225.103,12
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730)	297.060,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	26.348,44
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	26.348,44
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ABANICOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	26.348,44
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	26.348,44
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.587,11
(-) ANTICIPO PAGADO	2.917,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.121,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	548,67
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (818) - 820)	172,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 - 823)	548,67
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO (824 + 825 + 826)	548,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: RODOLFO CASTRO — C.I. No. 0918137504

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOHNNY DUEÑAS V. — RUC No. 0906173208001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NCI No. | USD | NCI No. | USD | NCI No. | USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NCI No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

Año — Mes — Día

SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 03230-99-07-99