

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099120582900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MOTORTRACK S.A.** 203 EXPEDIENTE 66267-92

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 338,032.37			
CAJA, BANCOS	311	824.78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	338,032.37		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48,170.46		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	22,727.87	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	21,936.91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	498,451.50	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30,075.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	386,202.83		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	658.40	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	52,968.35		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	3,876.67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	86,215.71		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	658.40		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	540,596.88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
340 ACTIVO FIJO				716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717 -			
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	138,525.66		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	119,845.58	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTRAS	389	1,436.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	121,282.26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	661,879.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	758	-		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-		
DEL EXTERIOR	413	1,996.78	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION	763	-		
LOCALES	415	34,382.54	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,959.27		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23,645.84	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EL IEISS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2,677.25	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16,524.43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79,227.34	INTERESES Y COMISIONES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	44,985.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	-		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18,460.04		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	66,404.32		
LOCALES	445	255,301.29	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	204,929.98		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	181,272.85		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	181,272.85	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	255,301.29	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
TOTAL PASIVO	499	334,528.63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	96,615.20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	136,071.85	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,482.10	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	123,896.89	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	45,318.21		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	18,279.23	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	230,267.61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	181,272.85	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	135,954.64	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	327,351.01	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	100,845.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	661,879.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	35,109.17	
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rodolfo Castro</i>				818 23,904.11			
FIRMA CONTADOR: <i>Johnny Duenas</i>				819 -			
NOMBRE: RODOLFO CASTRO				820 5,747.35			
C.I. No. 0918157504				821 -			
RUC No. 090617320800				822 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				823 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				824 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				825 -			
				826 -			
				827 -			
				828 -			
				829 -			
				830 -			
				831 -			
				832 -			
				833 -			
				834 -			
				835 -			
				836 -			
				837 -			
				838 -			
				839 -			
				840 -			
				841 -			
				842 -			
				843 -			
				844 -			
				845 -			
				846 -			
				847 -			
				848 -			
				849 -			
				850 -			
				851 -			
				852 -			
				853 -			
				854 -			
				855 -			
				856 -			
				857 -			
				858 -			
				859 -			
				860 -			
				861 -			
				862 -			
				863 -			
				864 -			
				865 -			
				866 -			
				867 -			
				868 -			
				869 -			
				870 -			
				871 -			
				872 -			
				873 -			
				874 -			
				875 -			
				876 -			
				877 -			
				878 -			
				879 -			
				880 -			
				881 -			
				882 -			
				883 -			
				884 -			
				885 -			
				886 -			
				887 -			
				888 -			
				889 -			
				890 -			
				891 -			
				892 -			
				893 -			
				894 -			
				895 -			
				896 -			
				897 -			
				898 -			
				899 -			
				900 -			
				901 -			
				902 -			
				903 -			
				904 -			
				905 -			
				906 -			
				907 -			
				908 -			
				909 -			
				910 -			
				911 -			
				912 -			
				913 -			
				914 -			
				915 -			
				916 -			
				917 -			
				918 -			
				919 -			
				920 -			
				921 -			
				922 -			
				923 -			
				924 -			
				925 -			
				926 -			
				927 -			
				928 -			
				929 -			
				930 -			
				931 -			
				932 -			
				933 -			
				934 -			
				935 -			
				936 -			
				937 -			
				938 -			
				939 -			
				940 -			