

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025671**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991276874001	02 EXPEDIENTE	69386	03 RAZON SOCIAL:	MOTORES ELECTRICOS S.A. MOTORLEC						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	JIGUAS			10 NUMERO	69.386	11 TELEF.	885116	12 FAX	881760		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES ELECTRICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
										25 R.N.A.E.	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'200.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-			405	-
Inventory de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	3'800.000		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>		Importaciones de productos terminados	503	-

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
				Mano de obra indirecta	511	-
				Suministros y materiales	512	-

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Inventory inicial de productos terminados	520	-
				(-) Inventory final de productos terminados	521	-

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar	201	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	-		Gastos de gestión	553	-
Retornos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>				
				GASTOS NO OPERACIONALES		

## ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reservas	304	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

## ESTADO DE SITUACION

				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-				

## ESTADO DE SITUACION

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704		705		706	</td	