

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991276882001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOTORES ELECTRICOS S.A. MOTORLEC EXPEDIENTE: 69386

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|------------|---|----------------------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 311 200,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 501 - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 502 - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 - | RESERVA LEGAL | 503 - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 504 - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 - | RESERVA DE CAPITAL | 505 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 506 - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 509 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 510 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 200,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 499 + 598 200,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 329 - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 - | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-----------------|--|-------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| TERRENOS | 341 - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 601 - |
| EDIFICIOS | 342 - | EXPORTACIONES NETAS | 602 - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 603 - |
| INSTALACIONES | 344 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 604 - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 - | OTRAS RENTAS | 605 - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 606 - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 607 - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 609 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 - | TOTAL INGRESOS | 610 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 356 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 367 - | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 - |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO | 720 - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 - |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------|
| 370 OTROS ACTIVOS | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 722 - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 723 - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 725 - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 726 - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 727 - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 728 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 730 - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 731 - |
| OTROS | 383 - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 732 - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 733 - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | COMBUSTIBLES | 734 - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 - | LUBRICANTES | 735 - |
| OTRAS | 386 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 736 - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 737 - |
| OTROS ACTIVOS | 388 - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 738 - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 389 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 739 - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 - | TRANSPORTE | 740 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 399 - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 741 - |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 801 - |
| LOCALES | 411 - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 802 - |
| DEL EXTERIOR | 412 - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 803 - |
| INVERSIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 804 - |
| LOCALES | 413 - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 805 - |
| DEL EXTERIOR | 414 - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 - |
| PRESTAMOS DE FINANCIERAS | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 807 - |
| LOCALES | 415 - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 808 - |
| DEL EXTERIOR | 416 - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 809 - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 - |
| CON EL IESS | 427 - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 - |
| CON EMPLEADOS | 428 - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 813 - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 814 - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 439 - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 - |
| PROVISIONES | 441 - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 816 - |
| CRÉDITO A MUTUO | 442 - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 443 - | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 - |
| LOCALES | 441 - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 - |
| DEL EXTERIOR | 442 - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 - |
| INVERSIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 823 - |
| LOCALES | 443 - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 824 - |
| DEL EXTERIOR | 444 - | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| PRESTAMOS DE FINANCIERAS | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 825 - |
| LOCALES | 445 - | | |
| DEL EXTERIOR | 446 - | | |
| RENTAS DE ACCIONES Y COMPRA DE PARTICIPACIONES | | | |
| LOCALES | 447 - | | |
| DEL EXTERIOR | 448 - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 449 - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 - | | |
| PROVISIONES | 459 - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 460 - | | |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 - | PAGO PREVIO | 901 - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 899 - 901 - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 - | INTERESES POR MORA | 903 - |
| 480 OTROS PASIVOS | | MULTAS | 904 - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 - | TOTAL PAGADO | 905 902 + 903 + 904 - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 482 - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 489 - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 439 + 469 + 479 + 489 499 - | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: ARG. ERNESTO PAZOS S. NOMBRE: VITALIA BAZAN MACIAS

C.I. N°: 0908886120 RUC N°: 0906445416001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----|--------|----------------------------------|--------|-----|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 909 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| AÑO: 2006 | | | | AÑO: 2006 | | | |
| MES: 02 | | | | MES: 02 | | | |
| DÍA: 02 | | | | DÍA: 02 | | | |