

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 00007238**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991276874001	02	EXPEDIENTE	69387	03	RAZON SOCIAL	MOTORES ELECTRICOS S.A. "MOTORCORP"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JIGUAS	10	NUMERO	500	11	TELEF.	380333	12	FAX	882579							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900881327											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

**B) ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	74.050
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	5'065.000
Inventario de materia prima	106	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'139.050</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -
Autos	153	- - -
Otros activos fijos	154	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>- - -</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>- - -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'139.050</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	- - -
Documentos por pagar	202	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	50.406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>50.406</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>- - -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>- - -</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -
Reservas	304	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -
Reexpresión monetaria	306	- - -
Otros superávits	307	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88.644
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'088.644</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'139.050</b>

**C) INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'814.290
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Exportaciones	403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Dividendos percibidos	405	- - -
Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Rentas con impuesto único	407	- - -
Otras rentas	408	- - -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>17'814.290</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Compra de productos terminados	502	12'492.547
Importaciones de productos terminados	503	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Compras de materia prima	506	- - -
Importaciones de materia prima	507	- - -
(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Mano de obra directa	509	- - -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- - -
Mano de obra indirecta	511	- - -
Suministros y materiales	512	- - -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros gastos de fabricación	517	- - -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>12'492.547</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'061.509
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de gestión	553	- - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	314.829
Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Intereses y comisiones	559	- - -
Provisiones deducibles	560	- - -
Otros gastos de administración y ventas	561	806.355
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>5'182.693</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	- - -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Otros gastos no operacionales	573	- - -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- - -</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	139.050
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>139.050</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.858
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>118.192</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>29.548</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	88.644

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -

**IMPUESTO UNICO**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- - -
FECH. ING. 733	739	- - -
FECH. ING. 743	749	- - -
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>- - -</b>
(-) Anticipos pagados	761	- - -
(-) Impuestos retenidos	762	- - -
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>773</b>	<b>29.548</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>29.548</b>
Interés por mora	774	- - -
Multas	775	- - -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>29.548</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- - -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	- - -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	- - -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	- - -

**IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- - -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	- - -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	- - -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	- - -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

**IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- - -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	- - -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	- - -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	- - -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 VIRGINIA BRIONES

Matr. No.: 801 8198

Cheque No.: 029002

Efectivo: S/ 29.548

**IMPUESTO UNICO**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
(-) Anticipos pagados	761	- - -
(-) Impuestos retenidos	762	- - -
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>773</b>	<b>29.548</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>29.548</b>
Interés por mora	774	- - -
Multas	775	- - -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>29.548</b>

Notas de Crédito (cantidad): S/ - - -

DE LA PRODUCCION