50 0017392

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nomina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991276874001	MOTORES ELECTRICOS S.A. MOTORCORP	69387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00
CAJA, BANCOS		200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	RESERVA LEGAL		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 596		200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
TERRENOS		--	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EDIFICIOS		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO		--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS**		--
MUEBLES Y ENSERES		--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
CLIENTES RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	COMISIÓN A SOCIEDADES		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
OTRAS		--	COMBUSTIBLES		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	LUBRICANTES		--
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
400 PASIVO			TRANSPORTE		--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (accionistas, trabajadores y clientes)		--
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE		--
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CON EL IESS		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
CON EMPLEADOS		--	LOCALES		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	AL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	LOCALES		--
PROVISIONES		--	AL EXTERIOR		--
CRÉDITO A MUTUO		--	LOCALES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--	AL EXTERIOR		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		--	LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--	10% QUE SE CARGA AL GASTO		--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
LOCALES		--	PÉRDIDAS EN CARTERA		--
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	EN EL PAÍS		--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		--
ANTICIPO CLIENTES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-625) x15%		--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+0		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+0		--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		--
			(-) ANTICIPO PAGADO		--
			(-) RETENCIONES EJERCICIO FISCAL		--
			(-) RETENCIONES EJERCICIOS ANTERIORES		--
			(-) RETENCIONES POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR		--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVENGACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-825-0		--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0		--
			CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 818 - 820 - 822		--
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
			INTERESES POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

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.)

Susana Rosero B.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE CONTADORES
2 JUN 2006
GUAYAQUIL

NOMBRE:	NOMBRE:
ANG. SUSANA ROSERO B.	VITALIA BAZAN MACIAS
C.I. Nº 0902234038	RUC Nº 0906445416001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	INTERESES POR MORA	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº		Resol. Nº	Resol. Nº		
USD	USD	USD	USD	USD		USD	USD		
(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN