

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0012159

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991296719001	02	EXERCICIO	7079994	03	RAZON SOCIAL	MOTORPARTS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORRAL	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS				10	NUMERO	n/n	11	TELEF.	880533	12	FAX	880455
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. PRODUC. COMERCIALIZACION PRODUC. QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD	51809	15	PROYECTO		16	PROYECTO	388
17	CONTRIBUYENTE	MARCELO ALVEAR AMAYA										18	IDENTIFICACION	0902074715

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'750.000	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	500	-
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO	120	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	1'400.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	840.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	560.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	4'310.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE	200	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	280.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	232.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232.000	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO	300	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	599	280.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	600	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	601	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	602	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	603	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	609	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	(280.000)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	604	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(642.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	605	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(280.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	606	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'078.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	607	(280.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'310.000	(-) Participación 15% de trabajadores	608	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	609	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	610	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	611	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	612	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	594	(280.000)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	(280.000)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								

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 del contador
Nombre: 800 MIRIAM OCHOA	Nombre: 800 MIRIAM OCHOA
Matr. No. 801 22707	Matr. No. 801 22707
Efectivo	Chèque No.
Si. -	Si. -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799