

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 5 00005

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                 |                         |            |                                 |            |                 |                     |           |             |             |        |        |         |                  |    |           |
|----|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|--------|--------|---------|------------------|----|-----------|
| 01 | 991313346001                    | 02                      | EXPEDIENTE | 2153                            | 03         | RAZON SOCIAL:   | MOTORMAZDA S.A.     |           |             |             |        |        |         |                  |    |           |
| 04 | PROVINCIA:                      | GUAYAS                  | 05         | COD. PROVINCIA                  | 09         | 06              | CANTON:             | GUAYAQUIL | 07          | COD. CANTON | 390    | 08     | CIUDAD: | GUAYAQUIL        |    |           |
| 09 | CALLE:                          | AV. FRANCISCO BOLONA    | 10         | NUMERO:                         | 713        | 11              | TELEFONO:           | 391296    | 12          | FAX:        | 281371 |        |         |                  |    |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA:            | VENTA DE VEHICULOS      | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.            | 62538      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE: | 388       |             |             |        |        |         |                  |    |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: | PATRICIO COELLO ABRAHAN | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: | 0904867710 |                 |                     |           |             |             |        |        |         |                  |    |           |
| 18 | PERSONAL DESIGNADO:             | 20                      | DIRECCION: | 01                              | 21         | ADMINISTRACION: | 03                  | 22        | PRODUCCION: | 03          | 23     | OTROS: | 24      | AUDITOR EXTERNO: | 25 | R.N.A.E.: |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.553'427.820 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 10.007'327.354 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | —             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 149'132.800    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1.334'425.330 | Exportaciones                                            | 403 | —              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 2'438.795     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | —              |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 78'621.274    | Ingresos no operacionales                                | 405 | —              |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | —             |                                                          | 406 | —              |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | —             |                                                          | 407 | —              |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | —             |                                                          | 408 | 344'089.389    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 152'015.722   | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 10.500'549.543 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | —             | COSTO DE VENTAS                                          |     |                |
| Arrendamientos, herramientas y accesorios                          | 111 | 10'848.597    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 965'472.830    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 14'331.158    | Compra de productos terminados                           | 502 | 8.450'729.997  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | —             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | —              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3.141'231.106 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 162'864.319    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | —              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.549'663.468 | Compras de materia prima                                 | 506 | —              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 44'970.361    | Importaciones de materia prima                           | 507 | —              |
| Vehículos                                                          | 153 | —             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | —              |
| Otros activos fijos                                                | 154 | —             | Mano de obra directa                                     | 509 | —              |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 30'621.034    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | —              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.564'012.795 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | —              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | —              |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | —             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | —              |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 10'134.567    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | —              |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | —             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | —              |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | —             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | —              |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | —             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | —              |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 3'209.279     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | —              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 6'925.288     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | —              |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 179 | 4.712'169.189 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | —              |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | —              |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | —             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 9.253'338.508  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 3.338'622.194 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                |
| Beneficios sociales por pagar                                      | 203 | 17'748.875    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | —              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 75'051.281    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 222'305.201    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | —             | Gastos de gestión                                        | 553 | 38'563.502     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 67'994.938    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 21'916.612     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 3.499'417.288 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | —              |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 12'999.941     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | —             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | —              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | —             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | —              |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | —             | Intereses y comisiones                                   | 559 | —              |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 1.031'817.353 | Provisiones deducibles                                   | 560 | —              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1.031'817.353 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 203'917.371    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229 | 4.531'234.641 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 499'702.627    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | —              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | —             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 593'494.960    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 407'400.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 401'188.772    |
| Reservas                                                           | 304 | —             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 994'683.732    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 139'577.329   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 247'175.324    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 117'442.548   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | —              |
| Otros superávits                                                   | 307 | —             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | —              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 6'424.909     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | —              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 247'175.323   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 247'175.324    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 180'934.548   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | —              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              | 329 | 4.712'169.189 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | —              |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | —              |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | —              |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | —              |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))                    | 590 | 247'175.324    |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | —              |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    | 592 | 247'175.324    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 47'121.692 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | —          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 32'790.534 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 705                      | 706                          | 709                         | 709            |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | — | EJER. IMP. 731 | — | No. TRAM. 732                      | — | FECH. ING. 733 | —   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | — | EJER. IMP. 741 | — | No. TRAM. 742                      | — | FECH. ING. 743 | —   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | — | EJER. IMP. 751 | — |                                    |   |                | 759 |
| 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) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                |     |
| <br>Firma del representante legal<br>PATRICIO COELLO A.                                                                                                      |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |     |
| Nombre: 800P. Lozano P.                                                                                                                                      |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |     |
| Mat. No: 801 0.30333                                                                                                                                         |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Multas                             |   |                |     |
| - Cheque No.                                                                                                                                                 |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |     |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   | S/.                                |   |                |     |