

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE EMPRESAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007234

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
099131334600		EXERCENTE 72153		RACIONAL		MOTORMAZDA S.A.				
GUAYAS		CCE. FISCAL 09		CCE. FISCAL		GUAYAQUIL		390		
AV. FRANCISCO BOLOÑA		713		391296		291612				
VENTA DE VEHICULOS		62538		388						
PATRICIO COELLO ABRAHAN		0904867710								
01		03		03						
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS								
Caja, bancos	191	657'280.035	Ventas gravadas con I.V.A.	403	3.882'164.055					
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	96'834.105					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	967'498.372	Exportaciones	405	-----					
Provisión cuentas incobrables	104	14'474.950	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	406	320.000					
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	407	-----					
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	408	-----					
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	409	-----					
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	410	-----					
Producto de prod. termin. y mercad. en almacen	109	807'307.886	Otras rentas	411	79'317.129					
Meraderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	412	4.057'995.289					
Gastos, herramientas y accesorios	111	307'922.285	COSTO DE VENTAS							
Impuestos anticipados	112	130'787.780	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	244'413.206					
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	1.360'170.914					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1195	856'321.408	Reexpresión monetaria	503	110'141.546					
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.115'230.171					
Terrenos, edificios e instalaciones	181	013'450.329	Inventario inicial de materia prima	505	-----					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	151'332.613	Compras de materia prima	506	-----					
Vehículos	183	124'216.583	Importaciones de materia prima	507	-----					
Otros activos fijos	184	18'882.538	(-) Inventario final de materia prima	508	-----					
(-) Depreciación acumulada	185	212'539.520	Mano de obra directa	509	-----					
TOTAL ACTIVO FIJO	1893	095'342.543	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----					
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----					
Gastos de organización y constitución	162	19'090.433	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-----					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y seguros sociales	514	-----					
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----					
Otros activos no corrientes	165	32'955.382	Energía, agua y teléfono	516	-----					
Amortización acumulada	166	13'681.472	Otros gastos de fabricación	517	-----					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'364.343	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	1709	990'028.294	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----					
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----					
Cuentas por pagar	201	149'676.648	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----					
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	9.599'495.499					
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	347'887.116	Sueldos, salarios, honorarios, indemnizaciones	551	456'345.781					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	315'845.737					
Otros pasivos corrientes	206	127'540.030	Gastos de gestión	553	106'107.536					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2096	625'103.794	Agua, luz, teléfono, Internet, fax	554	67'078.439					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	50'841.244					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'996.836					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	557	424'776.307					
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----					
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	417'520.852					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2206	625'103.794	Otros gastos de administración y ventas	561	545'382.048					
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	2.449'894.780					
Capital suscrito y/o asignado	301	1.102'960.000	GASTOS NO OPERACIONALES							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	994'778.554					
Reservas	304	76'721.210	Otros gastos no operacionales	573	-----					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.386'854.953	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	994'778.554					
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	1.013'826.466					
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-----					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-----					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	798'388.337	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-----					
TOTAL PATRIMONIO NETO	3193	364'924.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	1.013'826.466					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (2206 + 3193)	3209	990'028.294	(-) Participación 15% de trabajadores	580	152'073.969					
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	-----					
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-----					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-----					
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-----					
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	585	861'752.491					
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215'438.123					
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	646'314.368					
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	-----								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				
704	705	706	707							
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		215'438.123				
730	731	732	733							
734	735	736	737							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)										
Firma del representante legal		Firma del contador								
PATRICIO COELLO		P. Lozano P.								
C.C. 0000000000		C.C. 030333								
Ejercicio		2091								
SI.		SI.		FILANBANCO		SI.				
84'975.554										