SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017622

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991313346001	MOTORMAZDA S.A.	72.153

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.294'704.505
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	418'650.113
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.423'723.840
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(80'412.440)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	92'952.988
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	667'181.895
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'691.077
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.819'491.978
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.647'591.351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	255'138.425
VEHICULOS	353	306'816.490
OTROS ACTIVOS FIJOS (HERRAMIENTAS)	354	30'650.972
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(475'163.316)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.765'033.922
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	29'208.362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	47'282.332
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(26'774.327)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	49'716.367
TOTAL DEL ACTIVO	378	8.634'242.267
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.873'406.092
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	89'560.639
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	48'471.269
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	705'539.089
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.716'977.089
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	------
TOTAL DEL PASIVO	428	6.716'977.089
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.102'960.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	141'352.647
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91'269.600
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	581'682.931
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.917'265.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	8.634'242.267

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	------

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 528 0.30338

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.330'420.550
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'100.000
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	213'731.197
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	315'712.468
TOTAL INGRESOS	609	9.864'964.215
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.938'293.726
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS + REVALORIZ	702	6.340'391.117
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(667'181.895)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.611'504.945
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	544'158.465
COMISIONES VENTAS PUBLICIDAD	732	128'170.871
GASTOS DE GESTION	733	79'325.560
GASTOS DE VIAJE — TALLER	734	259'760.299
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	46'933.690
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	53'342.600
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	71'788.148
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	65'937.490
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	570'417.774
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	378'572.199
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	46'263.053
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2.244'670.149
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.427'197.624
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	33'649.246
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.460'846.870
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2.452'057.752)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.038'610.151
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.157'807.318
(=) UTILIDAD PERDIDA 801 - 802	803	(3.119'197.167)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	101'335.567
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(3.017'861.600)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2.452'057.752)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	------
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2.452'057.75
IMPUESTO A LA RENTA	816	------
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.452'057.75
(-) ANTICIPOS	818	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	------
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. ------	911 S/. ------	912 913 S/. ------	915 No. ------ 916 S/. ------	917 No. ------ 918 S/. ------

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ ------	921 US$ ------	922 923 US$ ------	925 No. ------ 926 US$ ------	927 No. ------ 928 US$ ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0005349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ENERO-ABRIL DE 1.999)

01	RUC	0991313346001	02	EXPEDIENTE	72153	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 BOLOÑA					10	NUMERO 713	11	TELEF.	294900	12	FAX 291612
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	NRO. CONTRIBUYENTE		388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO COELLO ABRAHAN								17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090486771-0
DIRECCION	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	03	22	PROMOCION	03	23	COMER.	---	24 AUDITOR EXTERNO --- 25 [illegible] ---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	721'487.641
Inversiones financieras temporales	102	257'622.548
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	414'429.053
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14'474.950
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.938'295.726
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	8.799
Otros activos corrientes	113	10'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.328'118.817
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.013'450.329
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	174'970.345
Vehículos	153	124'216.583
Otros activos fijos	154	26'684.000
(-) Depreciación acumulada	155	243'534.313
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.095'787.444
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	19'090.431
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	29'693.570
(-) Amortización acumulada	166	14'954.168
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'829.835
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.457'736.096
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.740'437.503
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	18'811.592
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'479.766
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	85'296.119
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.912'024.980
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	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.912'024.980
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.102'960.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	723'035.575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	972'363.477
Reexpresión monetaria	306	414'491.471
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	667'139.415
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.545'711.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	399	8.457'736.096

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.087'639.703
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	86'006.233
TOTAL INGRESOS	409	5.173'645.936
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.115'230.171
Compra de productos terminados	502	3.848'352.499
Importaciones de productos terminados	503	----
(-)Inventario final de productos terminados	504	1.938'295.940
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 fra.	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	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.025'286.730
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	147'807.583
Comisiones en ventas y publicidad	551	35'706.592
Gastos de gestión	552	61'890.512
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	553	40'027.677
Impuestos, contribuciones y otros	554	7'521.187
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'267.489
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	107'065.619
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	329'143.642
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	184'007.526
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	945'437.827
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	814'988.280
Otros gastos no operacionales	573	55'072.514
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	870'060.794
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	667'139.415
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	667'139.415
(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
(-) 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 a 589))	590	(667'139.415)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(667'139.415)

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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
-----		----		----	

IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
MAD.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	-----	FECH ING.	733	---
PYMA	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH ING.	743	----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-----
(-) Anticipos pagados	731	----
(-) Impuestos retenidos	732	-----
SALDO A FAVOR	733	-----
IMPUESTO A PAGAR	734	-----
Interés por mora	735	-----
Multas	736	-----
TOTAL PAGADO	737	-----

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: PATRICIO COELLO

Firma del Contador: Nombre 800 P. Lozano P. Matr. No. 801 0.30333

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/. ----	----	S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. 2050
Fecha: 24 FEB 2000
Firma:

Taaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-99