

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

No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003

0 0191155

RESOLUCION Nº 0064 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 1215315 201 RUC 0991313346001 MOTORMAZDA S.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 50,00 311 CAJA, BANCOS 902 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ** 12. 127, 41 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 003 21.418.04 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 18.556,25 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 905 OTROS INGRESOS EXENTOS 742.66 80.906,46 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2787,82 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 60,8906 323 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS ... ** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 26.094.2 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTHOS ACTIVOS CORRIENTES 104.864.74 **ACTIVO CORRIENTE** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 333.409.72 720 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 91.793 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 12.340,24 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1239 50 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 723 347 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.1.4.24 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 59. 154.88 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectoring) 355 291.000.89 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 **OBRA** TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 391.055.34 TOTAL ACTIVO FUO 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES OTROS ACTIVOS DIFÉRIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 33.358/2 A LARGO PLAZO 740 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 3.355,92 SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 1.306 17 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 389 OTRAS 3. 436 00 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 495.997 399 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES NOMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 3 130 S 760 411 COMBUSTIBLES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR 25.0 701 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 DEL EXTERIOR 417 **GASTOS DE GESTION** 764 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TY19 41 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRIADOBES DE LA PROPIEDAD OMERCANTILISE 706 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 916,00 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS **CON EMPLEADOS** 788 427 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 780 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 294.21. + 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DELEXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 5858.56 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 24.004.68 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 699 - 798 > 9 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 44 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 796 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 901 transaction compo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** translader compo 708 302 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 479 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 303 404 440 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PENCIBIDOS EXENTOS 481 ESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** EN EL PAS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 294.21343 207 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **\$10** A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 871 (+) CARITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 512 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. **313** 5.654.10 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTÁRIA) 509 RESERVA DE CAPITAL 315 801-802-803-804-805+805+807+806+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 511 **OTROS SUPERAVITS** UNLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RENVERTIR Y CAPITALIZAN 513 UTILIDAD CAMPO \$14 SALDO UTILIDAD GRANNOLE CHARGE ATT 61.592.05 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 200) 517 traciedar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (4) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 726 27 225 201 7841 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTÁ DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0,5 * 819) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 202 04 "went auto FIRMA CONTADOR ... FIRMA PEPRESENTANTA LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO AVIEL DEL TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 **809 - 901** LAVOR J LAC MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO - 900 INTERES POR MORA 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 802 + 903 + 904 999 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 918 Resol. No. 914 N/C No. 912 NC No. 910 N/C No. 908. N/C No. 917 USD 915 USD 913 USD 911 900 USD USD ANO 923 922 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 DYFECHA DE RECEPCION COPIA 3: SUPERIOTENDINGIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27:03-02