



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00017733

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 024

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1 999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991402675001 202 RAZON SOCIAL REP., FAB., TRANS., MOTORES E. MOLE MOTOR S.A. EXPEDIENTE 77679

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	26 412.539
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78 151.932
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	13 993.504
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	118 557.975

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	47 564.785
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2 441.529
OTRAS RENTAS	609	725 579.680
TOTAL INGRESOS	610	775 585.994

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO	320	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	8 440.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	100 591.255
OTROS BIENES	323	86 318.436
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	43 400.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	6 355.591
TOTAL ACTIVO FIJO	326	232 394.100
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	850.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	18 439.747
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5 104.578
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14 185.169
TOTAL DEL ACTIVO	370	365 137.244

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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, EQUIPOS Y SERVICIO 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	722	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	270 535.182
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	78 641.206
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1 899.872
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	351 076.260
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	351 076.260

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	717 681.067
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	43 794.200
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	27 843.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5 235.638
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13 424.034
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11 460.169
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	34 507.211
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	287 742.809
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	604 532.748
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	20 717.033
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	766.937.909

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	646.625
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2 901.205
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5 513.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14 060.984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	365 137.244

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	8 648.085
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	151 047.764
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	138 401.415
(=) UTILIDAD	803 - 804	12 646.349
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	12 646.349
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1 896.953

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1 837.718
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	1 837.718

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	8 648.085
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1 297.213
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7 350.872
IMPUESTO A LA RENTA	815	1 837.718
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	5 513.154
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	1 837.718
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	910	1 837.718
CHEQUE SUCRES	911	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
COMPENSACION SUCRES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-
CHEQUE DOLARES	916	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
COMPENSACION DOLARES	919	-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	5 513.154
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	1 837.718
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 31/MAR/2000
30 - 001 - 311314 - 8
Valor: S/ 1.837.718 CAJA: 0241 REF: 5562810