SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 75326

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

44679

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991402675001 202 RAZON SOCIAL REP.,FAB.,TRANS.MOTORES ELEC.MOLEMOTOR S 203 EXPEDIENTE 77679

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 19.120,66 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 181,00 |
| 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 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 5.017,36 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 24.319,02 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIO E INSTALACIONES | 315 | 950,79 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 19.167,29 |
| VEHICULOS | 317 | 16.431,38 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 15.357,69 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 21.191,77 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 34,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | 23,80 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | 10,20 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 45.520,99 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 13.503,56 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 1.007,07 |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 332 | 3.926,38 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | 7.085,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | 25.522,01 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES | 336 | - |
| EXTERIOR | 337 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 338 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 339 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 340 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 341 | 25.522,01 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 342 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 343 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 344 | - |
| RESERVAS | 345 | 12.920,55 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 346 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 347 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 348 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 349 | 441,68 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 350 | 5.836,75 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 351 | 19.998,98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 352 | 45.520,99 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616) | 353 | 54,39 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 131.668,32 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | 64,09 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 131.732,41 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 619 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS [illegible] | 629 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [illegible] | 630 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 631 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | 46.506,63 |
| COMISIONES EN VENTAS | 633 | - |
| PUBLICIDAD | 634 | - |
| GASTOS DE GESTION | 635 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 636 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y [illegible] | 637 | 859,74 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CUOTAS | 638 | 2.617,79 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 639 | 7.214,72 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE [illegible] | 640 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 641 | - |
| LOCALES | 642 | - |
| AL EXTERIOR | 643 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 644 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 645 | 65.079,60 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 646 | 1.513,37 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 647 | 123.791,85 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 648 | 1.226,77 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 649 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 650 | 1.226,77 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 651 | 6.713,79 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Campo 750) | 652 | 6.713,79 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 653 | - |
| (+) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES | 654 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 653 - 654 | 655 | 6.713,79 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 656 | 1.007,07 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Campo 750) | 657 | 6.713,79 |
| EN EL PAIS | 658 | - |
| EN EL EXTERIOR | 659 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 660 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800) | 661 | 1.007,07 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 662 | - |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 663 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662 | 664 | 5.706,72 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (664) | 665 | 1.426,68 |
| (-) ANTICIPOS | 666 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 667 | 1.317,90 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 665 - 666 - 667 > 0 | 668 | 108,78 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 665 - 666 - 667 < 0 | 669 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

MOLE MOTOR S. A.

Ing. Armando Villavicencio S. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ARMANDO VILLAVICENCIO REINA HERNANDEZ
NOMBRE — NOMBRE

CI. 0900417593 — CI. 0914364757

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 670 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 668 - 669 | 671 | 108,78 |
| INTERESES POR MORA | 672 | - |
| MULTAS | 673 | - |
| TOTAL PAGADO 670 + 671 + 672 | 674 | 108,78 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 675 | No. | - | 676 COMPENSACION DOLARES | - |
| U.S.$ 108,78 | 677 | U.S.$ - | 678 U.S.$ | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2001
30 - 007 - 053723 - 1
Valor : $.108.7844 CAJA:0101 REF:53969410