SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0039428

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	121

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0914364257001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Repuestos, Fabricación y Transmisión de Motores — 203 EXPEDIENTE 77679

ESTADO DE SITUACIÓN Electricar Motores S.A.

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	513.858,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.500,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	205.392,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	84.022,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	76.624,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	10.306,41
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	26.560,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	914.265,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	79.010,79
EDIFICIOS	331	100.290,92
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	215.536,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	7.034,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	160.535,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	105.290,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	397.227,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	397.227,54
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	221,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	221,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	1.311.714,84
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES — LOCALES	360	551.911,84
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES — DEL EXTERIOR	361	40.000,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	362	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	12.066,13
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EL IESS	365	7.394,29
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	366	236.234,24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	367	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	847.606,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	374	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	375	246.798,92
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	376	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	—
HIPOTECAS POR PAGAR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	—
OTRAS PROVISIONES	381	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	246.798,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	69.109,87
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	69.109,87
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	1.163.515,29
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	—
RESERVA LEGAL	395	25,86
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	12.894,69
RESERVA DE CAPITAL	397	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	15.851,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	113.627,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	148.199,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	404	1.311.714,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.855.377,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.676,80
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7.050,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2.878.124,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MOD. DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MOD. DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MOD. DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MOD. DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MOD. DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MOD. DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	—
BAJA DE INVENTARIOS	633	—
OTROS COSTOS	634	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	252.726,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	637	171.762,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	638	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	639	39.035,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	642	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	643	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	644	—
COMISIONES EN VENTAS	645	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	646	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	647	28.261,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	648	29.504,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	649	—
GASTOS DE GESTIÓN	650	—
GASTOS DE VIAJE	651	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	652	25.376,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	653	5.524,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	654	2.320,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	655	49.817,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	656	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	657	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	658	2.053,93
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	659	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	660	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	661	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	662	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	663	2.095.657,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	2.692.041,15
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	665	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	666	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	667	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	668	2.692.041,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	669	186.083,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	670	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	671	186.083,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	672	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	673	27.912,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	674	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	675	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	676	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	677	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	678	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. 15%	679	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-686 X 15%)	680	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	681	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	682	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	683	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606-607-608+676+677-678-679-680-681-682-683-684	684	158.170,56
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608+676+677-678-679-680-681-682-683-684	685	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	686	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 684-686	687	158.170,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (687 * 15%) + (687 * 25%)	688	39.542,64
(-) ANTICIPO PAGADO	689	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	690	33.751,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	691	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	692	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 688 - 689 - 690 - 691 - 692 < 0	693	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 688 - 689 - 690 - 691 - 692 > 0	694	5.791,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 0.015 - 523)	695	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	696	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 694 - 901	697	5.791,50
INTERÉS POR MORA	698	—
MULTAS	699	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	700	5.791,50

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Villavicencio — NOMBRE: Reyna Hernandez

CI. 0900412593 — RUC Nº 0914364257001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.791,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	—	909 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	911 N/C Nº	—	912 Retef. Nº	—	913 Retef. Nº	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 USD —

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — 921 AÑO — 922 MES — 923 DÍA —

REGISTRO OFICIAL Nº — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓDIGO DE LUGAR DE INCIDENCIA: 04-03-2005

FORMULARIO A - RUC PRINCIPAL - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

PETITE ENVELOPE 2003/2004 (Ref. 8 1/2 x 11 cm)

STICKER:3601 20023653 GUAYAQUIL

$ 5,791.50 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAY

8 ABR. 2005