

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790598012001

RAZÓN SOCIAL: GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 87

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719018424
RUC CONTADOR	199	1703333318001
RUC	201	1790598012001
EXPEDIENTE	203	834380
Caja Bancos	311	719,925.49
Inversiones Financieras Temporales	313	6,318,514.41
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,460,470.33
(-) Provisión cuentas incobrables	317	57,243.83
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	33,341,254.07
Cuentas por cobrar	321	1,017,507.89
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	189,501.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	12,967,813.44
Mercaderías en tránsito	335	6,859,224.02
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63,816,967.66
Terrenos	341	160,691.20
Edificios e Instalaciones	343	758,493.20
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	285,949.41
Equipo de Computación	347	108,173.56
Vehículos	349	23,000.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	246,138.88
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	1,090,168.49
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	363	1,747,381.49
(-) Amortizaciones Acumuladas	368	416,302.57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1,331,078.92
TOTAL ACTIVO FIJO	371	2,421,247.41
Gastos de Organización y Constitución	373	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	375	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	377	0.00
Otros Activos Diferidos	378	0.00
(-)Amortización Acumulada	379	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	383	15,000,890.11
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	385	58,357.33
(-) Provisiones incobrables	387	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	389	10,268,219.17
Inversiones a largo plazo otras	391	0.00
Gastos anticipados	393	0.00
Otros Activos	397	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	25,327,466.61
Activos Contingentes	399	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		91,565,681.68

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Flor Maria Merlo

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790598012001

RAZÓN SOCIAL: GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 87

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,332,075.27
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	17,845,534.28
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,382,022.83
Obligaciones con el IEES	425	21,818.53
Obligaciones con Empleados	427	3,509,260.14
Provisiones a Corto Plazo	429	6,369,309.95
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4,024,780.15
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	35,484,801.15
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	181,483.43
Otras provisiones	459	63,895.70
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	245,379.13
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	35,730,180.28
Capital suscrito o asignado	501	23,567,993.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	755,946.97
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	14,013,733.81
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	17,497,827.62
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,835,501.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	91,565,681.68
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	194,783,674.62
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	68,147.69
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	2,821,632.05
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	579,267.14
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,510,602.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790598012001

RAZÓN SOCIAL: GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 87

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	203,763,323.97
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	10,371,562.72
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	173,152,278.40
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	12,967,813.44
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv. Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	170,556,027.68
Sueldos, Salarios	751	1,355,817.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	700,115.25
Honorarios a personas naturales	753	264,942.21
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	1,350.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	32,850.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	101,838.03
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	1,334,294.56
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	43,690.55
Suministros y Materiales	762	137,707.03
Gastos de Gestión	763	57,002.99
Gastos de Viaje	764	146,145.08
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	402,469.27
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	178,760.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790598012001

RAZÓN SOCIAL: GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 87

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	84,293.76
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	383,132.66
Cuentas Incobrables	771	28,624.81
Baja de Inventarios	772	213,743.59
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	30.43
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,745,206.62
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8,212,014.57
Perdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	24,995,281.72
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	178,768,042.25
UTILIDAD EJERCICIO	801	24,995,281.72
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,398,104.11
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	2,821,632.05
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	925,897.72
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	4,788.62
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	12,796.48
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	1,569.37
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
Otras Deduciones	813	123,197.80
= Utilidad Gravable	814	19,597,399.95
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	8,000,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	11,597,399.95
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,099,349.99
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,085,475.01
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	2,013,874.98
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,013,874.98
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,013,874.98
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790598012001

RAZÓN SOCIAL: GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 78

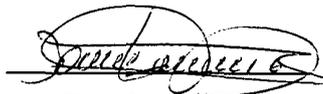
Num. Secuencial: 87

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,013,874.98

Número total de registros recuperados:

222


Firma Representante Legal
PATRICIA LEMA GOMEZ
C.I.: 1719018424


Firma Contador(a)



Ruc : 1790598012001 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S. A.
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario : 1045159 (679334)
Valor pagado : \$ 2,013,874.98

033
Nro. Cuenta : 5506808 Nro. Autorización : 00361
Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910101347210

Fec. Recaudación : 10/04/2003