

1032047

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVES
190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO QUE SE REFIERE
2001

600 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 17440550100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Motorclases Importadores S.A.** EXPEDIENTE: 86578

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS
CAJA BANCOS 184,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANTA 17% 479.355,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANTA CERO
CUAL Y POSIC. POR CONTRA PARTES NO RELACIONADAS 116.838,60	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 457,44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS CUENTAS POR PAGAR 562,27	OTROS INGRESOS EVENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 43.095,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 6.220,01	OTRAS RENTAS 130,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS 479.485,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE OTRAS TERA Y HERRAM. EN ALMACEN 506.333,75	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE BIENES Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 107.654,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 187.070,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 672.777,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 592.392,85
	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 506.333,75
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO	720 GASTOS DE VENTAS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS 107.654,75
TERRENIOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 187.070,93
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 592.392,85
MAQUINARIAS, AUTOMOB. CARRIAGES Y EQUIPOS 1.329,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 506.333,75
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 58.662,20	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 109,75	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 59.862,02	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 59.862,02	
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 444,43	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAS CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 101,00	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 343,43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 343,43	

380 OTROS ACTIVOS	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	SUELDOS SALARIOS 16.587,17
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.992,14
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIARIOS RELACIONADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS	APENDIMIENTO MERCANTIL
GASTOS ANTICIPADOS	APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL OTROS ACTIVOS 733.003,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTAS
	TOTAL COSTO DE VENTAS 381.084,78
	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	SUELDOS SALARIOS 16.587,17
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.992,14
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	APENDIMIENTO MERCANTIL
	APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROMOCION Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	SEGUROS Y REEMBOLSOS (GRUPO Y GRUPO)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE GESTION
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	CANTAS INCORPORABLES
	BALSA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES 3.671,63
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	GASTO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.028,12
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 37.432,08
	790 GASTOS OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 778 + 788 418.516,78
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 98 - 799 + 0 60.968,87
	PERDIDA DEL EJERCICIO 098 - 799 + 0

400 PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO 60.968,87
LOCALES 80.431,73	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 19.863,27	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9.229,34
LOCALES	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
DEL EXTERIOR 529.391,93	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
LOCALES	EN EL PAIS 560,00
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA 258,38	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CON LA LEY 1.197,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
CON EMPLEADOS 4.448,35	OTRAS RENTAS EXENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 28.256,86	(3) OTRAS DEDUCCIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO	= UTILIDAD GRABABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 52.299,62
LOCALES	= PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
DEL EXTERIOR 5.000,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 52.299,62
LOCALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81* 19% + 817* 20%) 13.074,91
DEL EXTERIOR	(3) ANTICIPO PAGADO 2.988,92
LOCALES	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 5.231,09
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0
PROVISIONES PARA PUBLICIDAD PATRONAL	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 6.854,90
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 5.000,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5.000,00	

470 PASIVO DIFERIDO	810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 60.968,87
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9.229,34
480 OTROS PASIVOS	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS	EN EL PAIS 560,00
OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 635.848,17	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
500 PATRIMONIO NETO	OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL RESERVADO O RESERVA 1.200,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(3) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	= UTILIDAD GRABABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 52.299,62
RESERVA DE CAPITAL	= PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
OTROS SUPLENTE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 52.299,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4.123,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81* 19% + 817* 20%) 13.074,91
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 27.914,13	(3) ANTICIPO PAGADO 2.988,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 60.968,87	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 5.231,09
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 6.854,90
TOTAL PATRIMONIO NETO 97.154,89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 733.003,06	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.O. * 818 - 820) 4.921,91
	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 89 - 901 6.854,90
	INTERES POR MOROSIDAD
	MULTAS
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 6.854,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPROMISOS
NC No. USD	NC No. USD
USO	USO
(CAMPO 812 y 801) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.
ABO	DAJ
DAJ	DAJ

Nombre: **Patricio Alibán** RUC No. **174030487-2**
 Nombre completo del beneficiario: **Patricio Alibán**
 Mediante cheque/cartera bancaria, efectivo u otras formas de pago: **6.854,90**
 Mediante compensaciones: **6.854,90**
 Mediante notas de credito: **6.854,90**

COPIA E IMPRONTA DE COMPANIAS
 TASSO S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 7 JUN 2002
 Mercy Cruz

RP 41 PRIMERA 19 PS TP RP-UR 32047 0 66.854,90 66.854,90 USD
 2002/04/29 10:29:50 AM C CONSEJ.109410302864 NI. 100410302864