SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 21 [illegible] 53

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 1791714946001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOTORII IMPORT S.A. | 203 EXPEDIENTE: 88762

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 2.917,65 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 48.645'02 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 265,88 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 967,52 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.906,92 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 4.041,34 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.541,14 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 159.628,19 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| | OTROS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 220.381,90 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 57,89 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 2.426,65 |
| VEHICULOS | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 1.704,66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 779,88 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | 650,00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | 325,08 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | 324,92 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 1.104,80 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | 330,59 |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 330,59 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 221.817,29 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 396 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 162.303,01 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 55,34 |
| | CON EL IESS | 425 | 789,58 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 6.258,19 |
| **PROVISIONES A CORTO PLAZO** | | 429 | 1.227,99 |
| **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** | | 431 | 398,10 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 171.032,46 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 28.122,31 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| **HIPOTECAS POR PAGAR** | | 453 | - |
| **OBLIGACIONES EMITIDAS** | | 455 | - |
| **PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** | | 457 | - |
| **OTRAS PROVISIONES** | | 459 | - |
| **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 28.122,31 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 199.154,77 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 18.963,85 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 2.763,07 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 735,30 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 22.662,52 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 221.817,29 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VELASCO | NOMBRE: PITAR UQUILAS

198 C.I. No. 170420087-0 | 199 RUC No. 1703563575001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DOBLE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 125.408,48 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | READMINISTRO FINANCIEROS | 606 | 2,68 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 125.411,16 |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 131.416,54 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 118.652,77 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 161.494,04 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MN, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 88.575,27 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 14.020,86 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 6.196,66 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | 3.563,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 1.649,84 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 384,29 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 1.189,18 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 342,19 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 2.232,83 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 1.929,31 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 633,16 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 706,20 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 325,08 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 2.883,37 |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 44,62 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 36.100,59 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 124.675,86 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 735,30 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 735,30 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 110,29 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 44,62 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | 154,91 |
| = **PERDIDA** | 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 154,91 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 38,72 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 1.056,74 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.484,40 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 2.502,42 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 921 | - - - | | REGISTRO No. | 922 | 005 - - - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - |
| 917 | USD - | 919 | USD - |
| AÑO 923 | - - - - | MES 924 | - - DIA 925 - - |

CORA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 15/MAR/2004 HO: 001-003-[illegible]
30 - 003 - 21110A - 5
Valor:$.0.00** CAJA:001 REF:4180010 [illegible] EFE