

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00065244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990366829001	02	EXPEDIENTE	9248783	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE MOTONETAS S.A. (EMOTSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	URBIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km 9 1/2 VIA DAULE							10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	567/7902	12	FAX	560-676		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLADORA DE MOTONETAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	Q0001	15	SPC CONTINGENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHARLES ALBERTO HILBRON GUEVARA									17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	091012290-6						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	-	24	ACCION EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	397'797.430
Inversiones financieras temporales	102	20'844.197	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'733.145	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	335'903.553	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	26'088.115
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	423'885.545
Mercaderías en tránsito	110	3'165.747	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13'111.427	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	112'805.163	Importaciones de productos terminados	503	198'275.869
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	617'563.232	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, edificios e instalaciones	151	727'904.681	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	664'518.881	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1'851.171	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	431'724.889	Mano de obra directa	509	45'371.404
Depreciación acumulada	155	461'438.395	Depreciación maquinaria, equip. edif. de fra.	510	-
ACTIVO FIJO	156	364'561.227	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	126'894.070
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	587'661.371	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	263'453.957	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	324'207.414	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	306'331.873	Inventario inicial de productos terminados	520	-

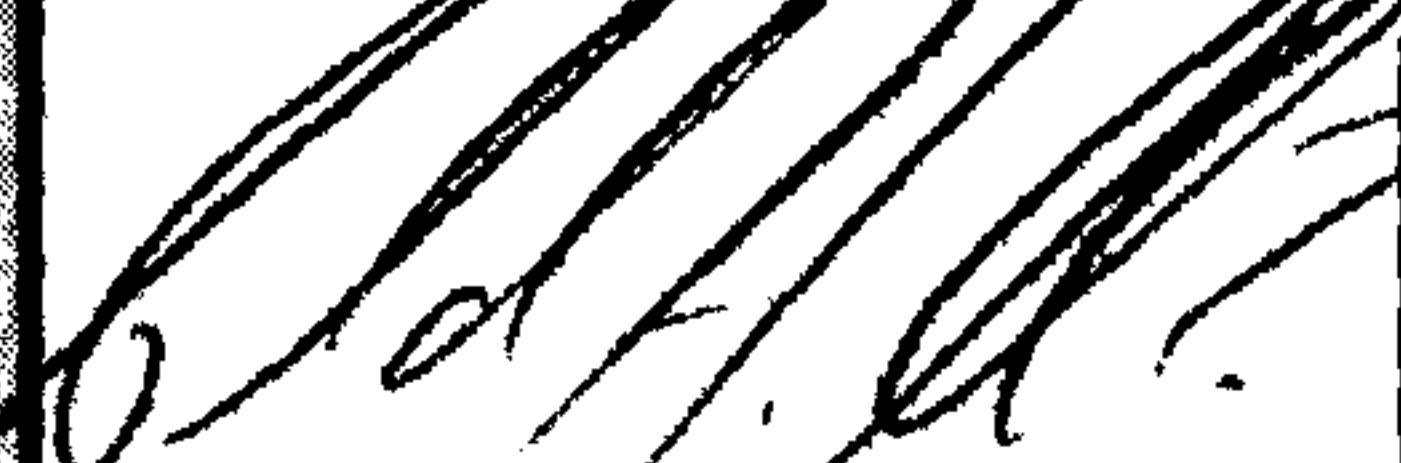
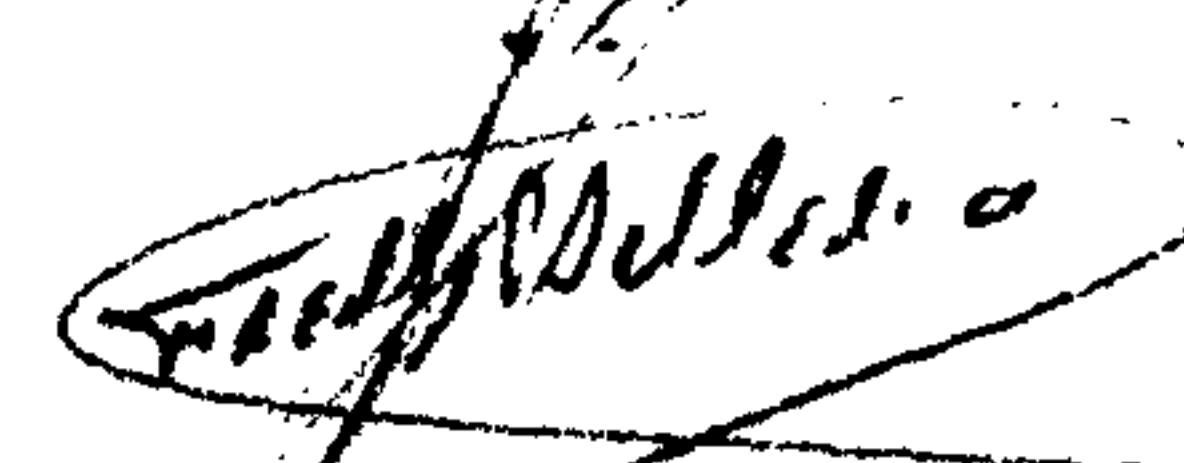
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	7'073.691	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	370'541.343
Documentos por pagar	202	513'182.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'343.790	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		501	24'298.786
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85'286.482	Comisiones en ventas y publicidad		502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	283'326.470	Gastos de gestión		503	183.167
Otros pasivos corrientes	206	27'255.452	Agua, luz, teléfono, télex y fax		504	67.285
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	927'467.885	Impuestos, contribuciones y otros		505	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	964'565.922	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	122'565.638
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	964'565.922	Otros gastos de administración y ventas	561	106.460
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	1.892'033.807	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	147'221.336

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	260'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	433'007.201	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(93'877.134)
Reexpresión monetaria	306	770'880.444	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	207'209.153	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	162'921.598	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(93'877.134)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	414'298.066	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	306'331.873	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (588-589 = 0)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		702	-- --	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP.	730	6	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
										(-) Anticipos pagados		770	-	
				(-) Impuestos retenidos		771	13'111.427							
				SALDO A FAVOR		772	13'111.427							
				IMPUESTO A PAGAR		773	-							
				Interés por mora		774	-							
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800	FREDDY ARBOL	775	=					
				Matr. No.		801	13.808	TOTAL PAGADO	799	-				
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Credito (cantidad)		-				
Si/	-	Si/	-	-		-		Si/	-	-				