

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09036682001	02	EXPEDIENTE	924878	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE MOTONETAS S.A. (EMOTSA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Km. 9 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	567790	12	FAX	560676				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLADORA DE MOTONETAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHARLES A. HILBRON GUEVARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091042290-6										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	05	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'474.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'264.296
Inversiones financieras temporales	102	20'844.197	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'787.491	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'373.100
Otras cuentas por cobrar	105	505'367.054	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	29'015.179
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'828.585	TOTAL INGRESOS	499	178'906.375
Mercaderías en tránsito	110	3'165.747	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14'282.245	Compra de productos terminados	502	92'964.728
Otros activos corrientes	113	53'664.910	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	747'414.896	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.666'912.203	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	963'552.381	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2'684.198	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	14'550.673	Mano de obra directa	509	7'929.078
(-) Depreciación acumulada	155	(669'085.672)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.978'613.783	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	597'209.498	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'069.738
Gastos de investigación exploración y otros	163	62'406.240	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	10'808.864
Otros activos no corrientes	165	1.642'493.251	Otros gastos de fabricación	517	3'391.000
(-) Amortización acumulada	166	(382'008.238)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.920'100.751	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.646'129.430	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14'417.686	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	146'163.408
Documentos por pagar	202	808'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'120.553	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'600.699
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97'364.077	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	4'625.488
Otros pasivos corrientes	206	404'877.033	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.337'079.349	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'914.946
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	756'218.732	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10'378.528
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	756'218.732	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.093'298.081	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'519.661
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	260'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	296'543
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	296.543
Reserva por revalorización del patrimonio	305	956'049.491	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(37'073.237)
Reexpresión monetaria	306	1.373'855.095	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas ganancias anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37'073.237)	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	(37'073.237)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.552'831.349	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.646'129.430	(-) 85% dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

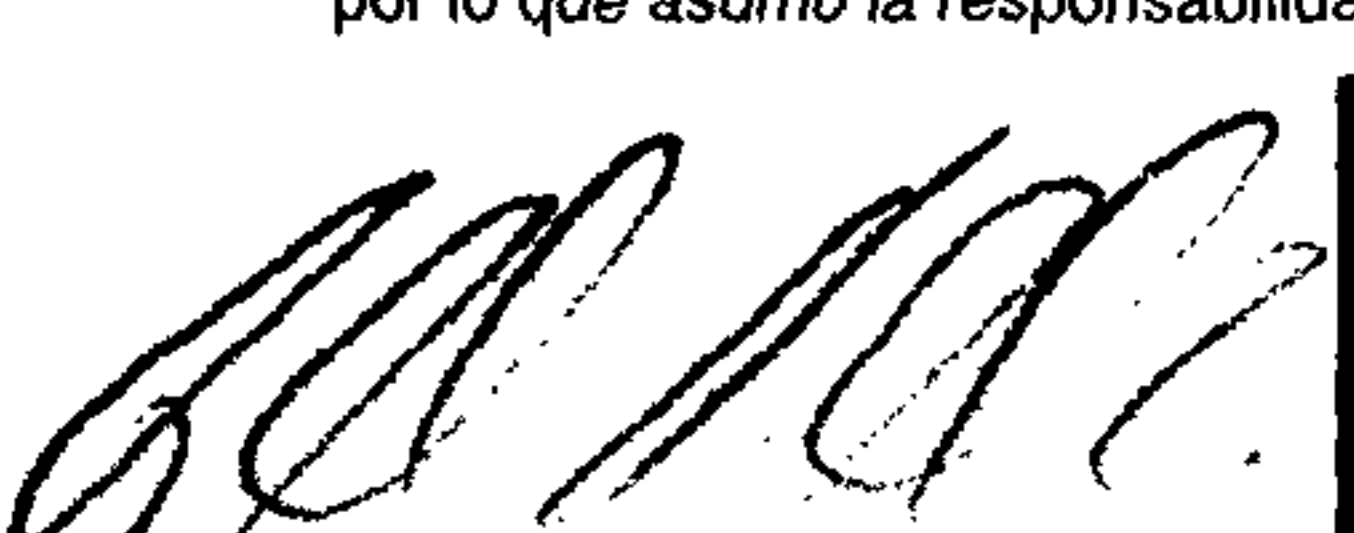
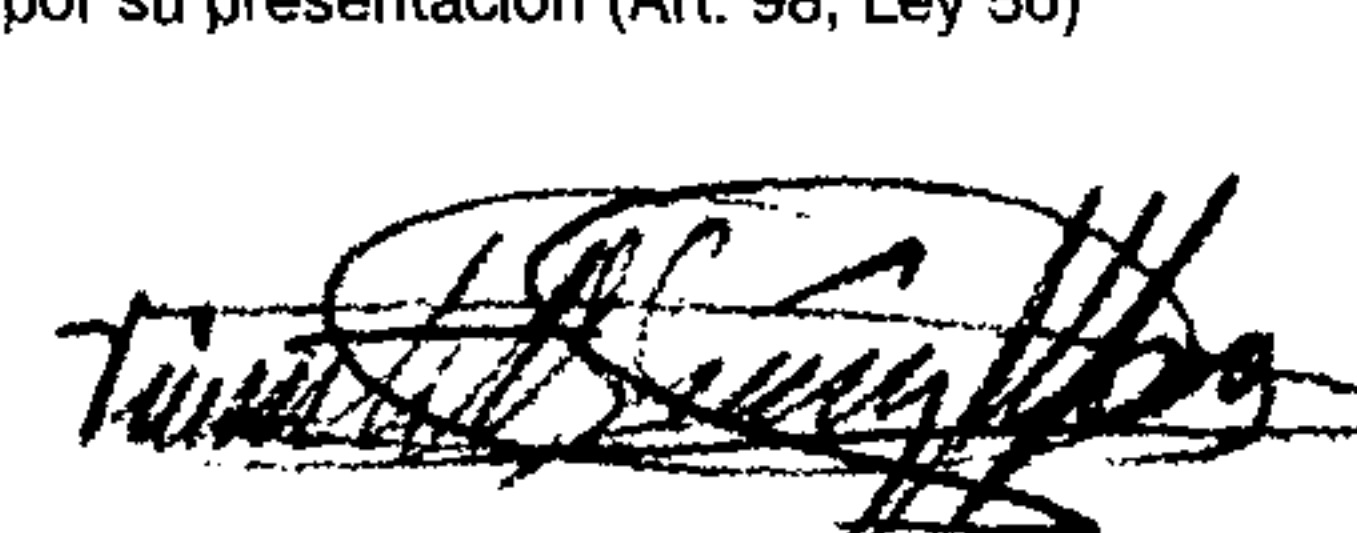
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	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	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 Matr. No. 801				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	-
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad)				-	-
S/. -				S/. -				-	-