

No. 20 0036142

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION BALANCE DE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE

~~1999~~

EXPEDIENTE 09248

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	999,488
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	20,844,197
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	57,298,226
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	33,759,278
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	4,368,585
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	3,165,747
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	62,672,386
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	37,294,062
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	174,401,969

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	2.550.375.670
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	1.488.459.939
VEHICULOS	203	4.106.823
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	22.262.530
DEPRECIACION ACUMULADA	205	(1.248.329.514)
TOTAL ACTIVO FIJO	206	2.816.875.448

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	001	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	002	5.088.503.358
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	003	-
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	004	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	005	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	006	(828.068.136)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	000	4.260.435.222
TOTAL DEL ACTIVO	000	7.251.712.639

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	110.676.690
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.163.785
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	81.800.385
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.041.980
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	207.682.840

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
Prestamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	-
	Externos	413	-
Obligaciones Emitidas		414	-
Obligaciones Pasivos a Largo Plazo		415	3.054.741.002
Total Pasivo a Largo Plazo		419	3.054.741.002
Total del Pasivo		420	3.262.423.842

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	250.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	800.301.019
REEXPRESION MONETARIA	506	2.918.780.723
OTROS SUPERAVITS	507	523.042.289
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9.586.350)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(503.248.884)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.989.288.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.251.712.639

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

*ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
-----------------------	-----------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

ING. CHARLES HILBRON G.
NOMBRE

SR. GABRIEL MERINO E.
NOMBRE

C.I. 091042290-6

C.I. 090342495-U

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES.

COMPENSACION DOLARES

919	925 No.
US\$	930 US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COFIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

001-424543

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0036141	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		BALANCE LOPRATIVO DE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 090366829001		202 RAZON SOCIAL EQUATORIANA DE MOTONETAS S.A. EMOISA		EXPEDIENTE 924878	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	32.555.726	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20.844.197	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41.519.515	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69.924.866			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15.828.585	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.165.747	OTRAS RENTAS	608	36.556.247
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL INGRESOS		36.556.247
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.400.916			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	37.294.061	700 COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	236.534.613	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.666.912.203	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	973.126.209	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
VEHICULOS	353	2.684.198	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14.550.674	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(669.085.673)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.988.187.611	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		2.125.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.302.108.989	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		10.695.652
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(382.008.238)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.920.100.751	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		11.893.432
TOTAL DEL ACTIVO	373	4.144.822.975	OTROS GASTOS DE FABRICACION		1.154.000
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.512.425	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	808.300.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.253.622	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	97.507.204	TOTAL COSTO DE VENTAS		25.868.084
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.041.980	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.739.830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	932.615.231	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	1.926.129
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
LOCALES	412	668.962.744	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		47.718
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	668.962.744	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES		228.166
TOTAL DEL PASIVO	423	1.601.577.975	LOCALES		-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	260.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.941.843
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	433.007.202	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	1.373.855.095	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERAVITS	507	523.042.290	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.332.670
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(37.073.237)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.332.670
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9.586.350)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(9.586.350)
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	2.543.245.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.144.822.975	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
Charles Allarion C.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(9.586.350)
C.I. 091042290-6			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		-
PAGO PREVIO	801	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
MULTAS	904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(9.586.350)
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	-
919	925	No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
U.S.\$	926	U.S.\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-