

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992200081001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOMOTORES A-1 S.A EXPEDIENTE 104460

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311	1.000,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		TOTAL INGRESOS 808		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES 339	1.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS 349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES 357	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS 389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397	1.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES 391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DELC EXTERIOR 413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DELC EXTERIOR 417	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ESTANOS DE SUCCURSALES, AGENCIAS Y SIMILARES 419	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DELC EXTERIOR 421	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EL IESS 425	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EMPLEADOS 427	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DELC EXTERIOR 443	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DELC EXTERIOR 447	-		COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, AGENCIAS Y SIMILARES 449	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DELC EXTERIOR 451	-		COMBUSTIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-		GASTOS DE GESTION		
OTRAS PROVISIONES 459	-		GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
480 OTROS PASIVOS			CUENTAS INCOBRABLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS 483	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL OTROS PASIVOS			INTERES Y COMISIONES LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.000,00		AL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 491	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	1.000,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL 509	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS 511	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.000,00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
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)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA CONTADOR			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
NOMBRE: MIGUEL SANCHEZ			EN EL EXTERIOR		
C.I. N°: 0904212297			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
MEDIANTE COMPENSACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°.						

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

80 10:53:29 04/07/2003 0 1 Jdiaza
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-066905-8
 us\$0,00 BANCO BOLIVARIANO