0022452

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000130,57

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790011062001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTOSERV.DIESEL ECUAT.CIA.LTDA. ADECO | EXPEDIENTE: 1045268

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		86.257,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		75.727,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.127,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35.291,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		259.139,05
MERCADERIAS EN TRANSITO		17.276,06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21.849,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		493.413,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.428,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES		25.596,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		129.957,77
EQUIPO DE COMPUTACION		5.091,12
VEHICULOS		23.199,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		108.933,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		77.340,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		77.340,80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 387	570.754,38
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		11.326,48
DEL EXTERIOR		6.412,69
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		35.006,26
CON EL IESS		2.119,68
CON EMPLEADOS		27.571,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		5.743,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		43.898,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		132.078,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		86.662,90
OTRAS PROVISIONES		36.024,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		122.687,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
ANTICIPADOS		-
OTROS		-
490 OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 490	254.765,94
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		8.765,33
RESERVA DE CAPITAL		178.045,33
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	117.177,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		315.988,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	570.754,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'294.737,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		10,00
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		13.278,44
TOTAL INGRESOS		1'308.025,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		186.530,21
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		292.784,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		381.211,34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		259.139,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		83.401,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.271,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		3.972,76
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12.240,83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.845,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.116,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.784,70
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		1.354,82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		1.045,75
TOTAL COSTO DE VENTAS		697.183,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		67.058,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.967,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		21.737,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.091,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		82.718,75
PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.563,92
COMBUSTIBLES		3.207,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6.033,21
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.480,86
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.019,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.390,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9.098,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		823,45
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		19.837,20
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		72.313,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		345.428,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.615,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.615,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 799	1'124.227,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	183.808,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	183.808,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		27.571,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	156.237,04
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	156.237,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	39.059,26
(-) ANTICIPO PAGADO		14.191,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.181,71
(-) 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	19.686,13
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	14.347,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	19.686,13
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

"BAJO JURAMENTO, 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

NOMBRE: Eduardo Espinoza V. | NOMBRE: Andrade G.Cía.Ltda.

C.I. No. 050018282-3 | RUC No. 1790241963001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 612-Y 621) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - MES - DIA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A.\R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2002
Mercy Cruz

718599468 14:42:22 04/17/2002 10 52 crisav
GN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010225100
$ 0.00 PRODUBANCO