FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992221593001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AUTOBRASIL S.A** EXPEDIENTE 106409

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,305,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11,54	TOTAL INGRESOS		150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	44,53	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	100,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	2,461,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y EDIFICIOS Y SUSEGUROS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	705,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	705,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	3.166,78	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	403	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	449	-	146,09		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	465	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,31	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	162,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3,91	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	3.166,78	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.166,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			43,55		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 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		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

195 14:17:14 06/09/2004 0 1 nullaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-157151-0
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO