SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0205 29

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790267016001 202 RAZON SOCIAL PROVEEDORA DE REPUESTOS BATRA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 12831

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.676,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.184,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.818,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25.265,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.300,25
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.151,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	690,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	78.087,16
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.481,03
VEHICULOS	353	16.363,25
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.061,99
(CIACION ACUMULADA	355	- 14.334,28
CTIVO FIJO	359	5.571,99
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	498,54
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.645,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3.143,85
TOTAL DEL ACTIVO	399	86.803,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- 12.340,86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 12.935,77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- 813,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 17.676,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	- 43.766,66
[redacted]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 5.661,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 129,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- 5.791,43
TOTAL DEL PASIVO	499	- 49.558,09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	- 204,52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	- 435,75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- 4.119,03
REEXPRESION MONETARIA	506	- 34.929,57
OTROS SUPERAVITS	507	- 13.443,39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.667,10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 14.779,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	- 37.244,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	- 86.802,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	95,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	193.184,97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	22.478,13
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	33,53
TOTAL INGRESOS	699	170.740,37
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	18.790,58
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	28.305,56
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	57.598,91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25.265,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	79.429,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.711,96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	7.013,42
GASTOS DE GESTION	733	14.894,56
GASTOS DE VIAJE	734	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.437,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.933,31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3.220,14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	3.496,65
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	18.124,77
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	14.680,45
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	344,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	68.857,23
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7.673,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7.673,88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	14.779,75
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	14.779,75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	344,30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3.694,94
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11.429,11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.714,37
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	14.779,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	3.694,94
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.714,37
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9.370,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.342,61
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.150,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	191,86
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ALEJANDRO NIOLA — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORGE WORTMAN — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	191,86
INTERESES POR MORA	903	10,45
MULTAS	904	23,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	225,35

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 US$ 225,35	925 No. ----	927 ----
	926 US$ ----	928 US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 JUL. 2001 Edison Viteri

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA 10 DE AGOSTO

Patricia Oñate
JEFE OPERATIVO