SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. [illegible]

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790043353001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOLANDIA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 NL FORMULARIO QUE SE REPORTA

EXPEDIENTE 1702-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	847.247,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	792.195,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2'901.519,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	55.009,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	235.420,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.554,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN.	312	795.261,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'518.188,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
T[illegible]	341	97.104,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	137.564,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	72.259,67
EQUIPO DE COMPUTACION	344	40.911,59
VEHICULOS	345	55.007,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.081,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	149.073,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	255.854,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	255.854,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	374	47.442,12
[illegible]TACION ACUMULADA	375	22.522,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24.919,68
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	108.964,68
[illegible] OTRAS	385	6.714,20
GASTOS ANTICIPADOS	386	13.440,00
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	129.118,88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	5'928.081,47
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	478.602,50
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	413	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	248.259,23
[illegible] CON EL IESS	418	2.783,79
[illegible] CON EMPLEADOS	419	218.999,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	406.511,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'355.156,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	63.557,11
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	63.557,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	58.479,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	58.479,00
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]OS ANTICIPADOS	481	—
[illegible] OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'477.192,48
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	415.726,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	738.619,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1'078.267,56
RESERVA DE CAPITAL	505	1'194.816,74
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1'023.463,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4'450.388,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	599	5'928.081,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	18'949.697,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	5.786,79
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.255,00
[illegible] OTRAS RENTAS	607	315.800,71
TOTAL INGRESOS	609	19'275.540,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	521.757,26
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	16'889.497,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	795.261,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	619	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	630	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	16'615.992,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	69.928,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	359.462,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	45.789,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	81.000,00
COMISIONES EN VENTAS	658	6.168,58
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	47.246,89
COMBUSTIBLES	660	4.867,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	14.275,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	23.289,57
GASTOS DE GESTION	663	4.010,46
GASTOS DE VIAJE	664	6.150,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	75.002,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	125.266,26
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	29.740,29
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	7.930,42
CUENTAS INCOBRABLES	671	28.291,74
BAJA DE INVENTARIOS	672	2.213,66
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] LOCALES	674	17.497,47
[illegible] AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	44.519,56
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	219.311,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	1'211.962,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	17'827.955,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	1'447.584,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	1'447.584,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	218.999,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	5.786,79
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
[illegible] EN EL PAIS	802	5.917,26
[illegible] EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	280,34
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	368,02
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	810	1'229.873,34
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	811	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	1'023.463,52
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	206.409,82
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (810 * 15%) + (811 * 25%)	814	205.121,98
(-) ANTICIPO PAGADO	815	56.669,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	32.040,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	818	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	819	116.412,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820	820	70.520,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	116.412,43
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	116.412,43

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: JORGE PAEZ JARAMILLO NOMBRE: EDY DIAZ SALINAS

C.I. No. 1000323053 RUC No. 1709038366001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 116.412,43

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.
USD

(CAMPO 812 Y 817) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ARO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION