

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790986993001 202 RAZON SOCIAL: AUTOREPUESTOS TELSANSAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 18679

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	401	29.563,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	588.168,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	31.947,39	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	165,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	19.451,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408	569,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.256,91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409	75.374,76	OTRAS RENTAS	3.172,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	679,39	TOTAL INGRESOS	573.146,20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	1.151,91	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	83.314,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	139.121,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	437.265,00
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	38.414,80
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	75.374,76

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.211,30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
RESERVA DE DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.751,22	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	12.460,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	151.581,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	39.856,07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.240,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40.300,49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.166,79	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.501,06	GASTOS DE VIAJE	426,82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.336,02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.066,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	84.825,01	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.975,17
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			INTERESES Y COMISIONES	247,82
			AL EXTERIOR	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	22.828,07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	504	2.804,41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903	22.828,07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.897,75	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.424,21
REEXPRESION MONETARIA	506	1.697,81	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	22.828,07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	54.428,04	EN EL PAS	-
			EN EL EXTERIOR	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 900)	3.424,21
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
			= UTILIDAD GRANABLE 908 + 907 + 906 - 900 - 910 - 911 - 912	19.403,86
			IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0,25 (913)	4.850,96
			(-) ANTICIPOS	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.151,91
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3.699,05
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 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 98)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 **1.849,52**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Victor Tello R.*
NOMBRE: **Victor Tello R.**
C.I. **170202487-6**

FIRMA CONTADOR: *Julio C. Molina G.*
NOMBRE: **Julio C. Molina G.**
C.I. **170116576-1**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3.699,05		
INTERESES POR MORA	903		50,41		
MULTAS	904		110,97		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3.860,43		

OTRAS FORMAS DE PAGO: 822 No. **3.860,43** U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 823 No. **-** U.S.\$

COMPENSACION DOLARES: 824 No. **-** U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

8 JUN. 2001
Marco Cruz

BANCO DEL PACIFICO
30 - 045 - 013207 - 1

1790716147001 TWA:0031 REF:5154510