

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

201 RUC 0990532664001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** ANDIMOTEL S.A. **203 EXPEDIENTE** 19427

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 2.552,41

CAJA, BANCOS	311	363,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	45,30	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	809	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	373,61		OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	800	2.552,41

320 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	300,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	716	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-

350 OTROS ACTIVOS FIJOS **MANO DE OBRA INDIRECTA**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.082,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-

360 OTROS ACTIVOS FIJOS **COMBUSTIBLES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	725,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	181,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	543,75	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

380 OTROS ACTIVOS **TOTAL COSTO DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2029,50
OTROS ACTIVOS	393	0,48	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0,48	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.627,06	COMBUSTIBLES	760	-

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	655,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	60,30
LOCALES	401	655,99	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	403	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	1.246,03
LOCALES	405	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
DEL EXTERIOR	407	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	336,08
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	409	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	409	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	145,00
OBLIGACIONES	413	274,83	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	274,83	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	417	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	932,82	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.326,71	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5.326,71	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.500,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
LOCALES	449	1.500,46	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.774,30
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.774,30
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	1.500,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	115,48	

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-

480 OTROS PASIVOS **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.658,32

490 PASIVOS CONTINGENTES **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

TOTAL DEL PASIVO	499	2.433,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 811	814	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	61,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.017,48	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	110,61	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.774,30	PAGO PREVIO	901	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	806,22	INTERES POR MORA	902	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.627,06	MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: CLAUDIA VITTAICR NOMBRE: ERROL W. TALQUEZ
C.I. No. 0906598198 RUC No. 0904232540-001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION