SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1

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

No. 00108613

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0958272G001 — 400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERRETERIA AUTOMOTRIZ COLONIA CIA. LTDA — EXPEDIENTE 15405

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	581,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	30.419,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.363,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.059,27
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	2.402,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	656,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	31.970,28
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESAS — LOCALES	411	10.[illegible],12
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESAS — DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
ACCIONISTAS, PARTICIPES, MIEMBROS DE SOCIEDADES, PROVEEDORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
ACCIONISTAS, PARTICIPES, MIEMBROS DE SOCIEDADES, PROVEEDORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON — ADM. TRIBUTARIA	417	28[illegible]
OBLIGACIONES CON — EL IESS	418	1.0[illegible],14
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS	419	1.7[illegible],16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.0[illegible],03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESAS — LOCALES	441	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESAS — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	443	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444	-
ACCIONISTAS, PARTICIPES, MIEMBROS DE SOCIEDADES, PROVEEDORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	14.506,36
ACCIONISTAS, PARTICIPES, MIEMBROS DE SOCIEDADES, PROVEEDORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	14.506,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	471	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	28.145,38
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	98,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.034,47
RESERVA DE CAPITAL	505	2.456,45
OTRAS RESERVAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	314,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	3.824,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	599	31.970,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN MELENDREZ — C.I. No. 0902186881

NOMBRE: MARIO MARTINEZ N. — RUC No. 0906995220001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,40

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	28.01[illegible],77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	28.01[illegible],77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	28.524,64
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	28.1[illegible],12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	30.419,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	10.301,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	7.[illegible],90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	2.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
GASTOS DE GESTION	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PROVISIONES — LOCALES	674	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	10.[illegible]
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	28.2[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	314,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	314,31
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	47,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	29,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	29,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	7,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	10,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	10,[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	0,[illegible]
INTERES POR MORA	903	0,[illegible]
MULTAS	904	0,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	9,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1[illegible] RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 ABR 2003

22 ABR 2003 — Dpto. Atención a Entidades Públicas