

RESOLUCION 100 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2574

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990596697001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTO REPUESTOS GUZMAN S.A. EXPEDIENTE 25542-82

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			36.952,95		
CAJA, BANCOS	811	1.552,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	6.153,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	19,26	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		36.692,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		70.719,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	69.741,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.729,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		69.741,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	77.467,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	378,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	337,83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40,65	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	40,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	452,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	361,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		21.706,89
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		6.825,00
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.386,46
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	77.599,63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		224,10
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION		320,00
OBLIGACIONES	423	158,02	GASTOS DE VIAJE		211,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.852,91
CON EL IESS	427	581,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		177,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		37,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	739,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		45,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	60.458,55	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		189,56
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.270,30
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	60.458,55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 35.977,19
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 = 975,76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 = -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		146,36
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	489	60.458,55	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	296,33	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	10.129,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE		829,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	975,76	UTILIDAD CAMPO #14		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.401,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816 = 829,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	77.599,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) = 207,35
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		820 = 72,57
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DAVID GUZMAN			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821 = 19,26
FIRMA CONTADOR: LUZ MONTALVO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 = -
C.No. 0902608595 RUC No. 0900330606001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 115,52
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 = 84,42
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901 = -
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 115,52
			INTERES POR MORA		903 = -
			MULTAS		904 = -
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 115,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 800 N/C No. USD, 809 USD, 810 N/C No. USD, 811 USD, 812 N/C No. USD, 813 USD, 814 N/C No. USD, 815 USD, 816 N/C No. USD, 817 USD, 818 N/C No. USD, 819 USD, 820 N/C No. USD, 821 USD, 822 N/C No. USD, 823 USD, 824 N/C No. USD, 825 USD, 826 N/C No. USD, 827 USD, 828 N/C No. USD, 829 USD, 830 N/C No. USD, 831 USD, 832 N/C No. USD, 833 USD, 834 N/C No. USD, 835 USD, 836 N/C No. USD, 837 USD, 838 N/C No. USD, 839 USD, 840 N/C No. USD, 841 USD, 842 N/C No. USD, 843 USD, 844 N/C No. USD, 845 USD, 846 N/C No. USD, 847 USD, 848 N/C No. USD, 849 USD, 850 N/C No. USD, 851 USD, 852 N/C No. USD, 853 USD, 854 N/C No. USD, 855 USD, 856 N/C No. USD, 857 USD, 858 N/C No. USD, 859 USD, 860 N/C No. USD, 861 USD, 862 N/C No. USD, 863 USD, 864 N/C No. USD, 865 USD, 866 N/C No. USD, 867 USD, 868 N/C No. USD, 869 USD, 870 N/C No. USD, 871 USD, 872 N/C No. USD, 873 USD, 874 N/C No. USD, 875 USD, 876 N/C No. USD, 877 USD, 878 N/C No. USD, 879 USD, 880 N/C No. USD, 881 USD, 882 N/C No. USD, 883 USD, 884 N/C No. USD, 885 USD, 886 N/C No. USD, 887 USD, 888 N/C No. USD, 889 USD, 890 N/C No. USD, 891 USD, 892 N/C No. USD, 893 USD, 894 N/C No. USD, 895 USD, 896 N/C No. USD, 897 USD, 898 N/C No. USD, 899 USD, 900 N/C No. USD, 901 USD, 902 N/C No. USD, 903 USD, 904 N/C No. USD, 905 USD, 906 N/C No. USD, 907 USD, 908 N/C No. USD, 909 USD, 910 N/C No. USD, 911 USD, 912 N/C No. USD, 913 USD, 914 N/C No. USD, 915 USD, 916 N/C No. USD, 917 USD, 918 N/C No. USD, 919 USD, 920 N/C No. USD, 921 USD, 922 N/C No. USD, 923 USD, 924 N/C No. USD, 925 USD, 926 N/C No. USD, 927 USD, 928 N/C No. USD, 929 USD, 930 N/C No. USD, 931 USD, 932 N/C No. USD, 933 USD, 934 N/C No. USD, 935 USD, 936 N/C No. USD, 937 USD, 938 N/C No. USD, 939 USD, 940 N/C No. USD, 941 USD, 942 N/C No. USD, 943 USD, 944 N/C No. USD, 945 USD, 946 N/C No. USD, 947 USD, 948 N/C No. USD, 949 USD, 950 N/C No. USD, 951 USD, 952 N/C No. USD, 953 USD, 954 N/C No. USD, 955 USD, 956 N/C No. USD, 957 USD, 958 N/C No. USD, 959 USD, 960 N/C No. USD, 961 USD, 962 N/C No. USD, 963 USD, 964 N/C No. USD, 965 USD, 966 N/C No. USD, 967 USD, 968 N/C No. USD, 969 USD, 970 N/C No. USD, 971 USD, 972 N/C No. USD, 973 USD, 974 N/C No. USD, 975 USD, 976 N/C No. USD, 977 USD, 978 N/C No. USD, 979 USD, 980 N/C No. USD, 981 USD, 982 N/C No. USD, 983 USD, 984 N/C No. USD, 985 USD, 986 N/C No. USD, 987 USD, 988 N/C No. USD, 989 USD, 990 N/C No. USD, 991 USD, 992 N/C No. USD, 993 USD, 994 N/C No. USD, 995 USD, 996 N/C No. USD, 997 USD, 998 N/C No. USD, 999 USD, 1000 N/C No. USD.

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31 08:55:29 04/28/2003 0 1 301423 ON 3070 PAG.IMPUESTOS 0 1 301423 (ip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-082681-3 us\$115,52 BANCO BOLIVARIANO