100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUO 99125865500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOMOTRIZ EXPEDIENTE 285529 SALVADOR DE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** VEHICULO 300 ACTIVO 600 INGRESOS 129.784,86 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** CAJA, BANCOS TENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 129.784.86 625.3 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** AND A CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO .959. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 75.028.88 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.294 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MIMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 439 5.391 7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 9.500.0d*** TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 815,98 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.468.76 GASTOS DE FABRICACION **EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.223.05 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) f the state of TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA SALARIOS MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BETTEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A RENDOMAS NATINALES -TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO CIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 ARRENDAMIENTO MER MATE GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES MANUELLES PHOPIEDAD DE PERSONAS NATURALES O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 278 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.294.15 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CONTRACTOR OF CHARLE ALMIGO PLAZO **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **387** SUELDOS, SALARIOS 5.280.00 SOCIEDADES RELACIONADAS MACHINES & LANCO PLAZO 5.680,98 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.800.00 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.600,00 15.953.45 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 1.500.00 PROMOCION Y PUBLICIDAD 700,00 411 LOCALES COMBUSTIBLES DIENTALY EXCLAMENTES POR THE PROVEDORS 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 185.15 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** THE REPORT OF THE THE PERSON AND THE 417 6.000.00 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 412 2.831,73 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTANCE DE SICUREALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 421 893,14 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CON EL LESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 228,47 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHERTASY DOCUMENTAS FOR 443 PAGAR PROVELEXANCES **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESER Y CONSTINES 445 **AL EXTERIOR** LOCALES CHIEACITY S CON HOUSE FINANCIES. 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANCE DE SUCURSALES. AND DESIGNATION OF THE PARTY OF TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 45.3 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 157 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES S PROVISIONES 120.998,69 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 8.786.17 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO) PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA INTICIPO CLIENTES 8.786.17 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** •70 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1 # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 313 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES • IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: OMBIN **PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR** RUC No. C.I. No. 899 - 901 090010921600 RIO. EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904ANTE NOTAS DE CREDITO 536.99 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. Resol. No. N/C No. Resol. No. N/C No. USD USD LE LOOP USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS* SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 HAMEN IF FACIFICA (K/WAY/2002)

4.4