SRI DIRECCION REGIONAL DE SUCUMBIOS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Sírvase leer el instructivo al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 28675

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991276130001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTOREPUESTOS DEL ECUADOR C.LTDA-ECUAUTO NUMERO DE EXPEDIENTE: 28675-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.181.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.199,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.747,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.005,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.079,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	154.399,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	626,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	175.240,48
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.595,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.845,07
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.918,70
VEHICULOS	345	44.499,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	30.496,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	27.361,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SOBREPRECIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.389,74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.389,74
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	204.991,79
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	24.000,00
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	985,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS — LOCALES	415	102.774,02
PROVEEDORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7.374,51
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	418	59,92
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	419	2.659,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	581,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.206,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	140.641,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS — LOCALES	445	—
PROVEEDORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS — 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	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	140.641,88
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	281,07
RESERVA DE CAPITAL	505	26.861,66
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	18.676,5[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	17.730,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	64.349,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	204.991,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO F.ORTEGA ALVAREZ — NOMBRE: ING.ANA SOBREVILLA

C.I. No. 000893439 — RUC No. 0906317250001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	245.573,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	51,85
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	38,89
TOTAL INGRESOS	609	245.664,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	153.500,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	151.586,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	154.399,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	150.786,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.592,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	31.165,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.295,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.046,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	798,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.366,32
COMBUSTIBLES	760	1.255,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.741,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.460,03
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	3.414,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.526,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	682,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	13,937.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.422,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	76.705,1[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	441,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	441,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	227.933,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	17.730,64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	17.730,64
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.659,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	10,0[illegible]
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	15.081,06
= 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	817	15.081,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.770,27
(-) ANTICIPO PAGADO	820	136,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.079,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	2.554,1[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	1.877,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2.554,15
INTERES POR MORA	903	104,86
MULTAS	904	229,86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.888,87
MEDIANTE CHEQUE NO NEGociABLE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.888,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

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. — MES — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE PICHINCHA

Cuenta con Ahorros

Cheque

IF 11 GOOLIMOZ 12A PS IP 08-[illegible] 0 52 [illegible] 2000/07/07 01:56:21 PM C CONTRIBUYENTE