

611

0091771

DECLARACION ANUAL DE RENTAS

DECLARANTE 101 **IMPORTANTE: OPINAR LEY** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2002** **Nº FORMULARIO QUE SE RESTRICA**

RUC: 0150150119001 **RACION SOCIAL O DENOMINACION: AUTOMOTORES DE COMERCIO TRINIDAD C. LTA** **EXPERIENCIA: 1446-93**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	62,382.07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%	101,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	26,871.20	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	3,176.56	OTROS INGRESOS EXENTOS	1,095.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	644.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	102,729.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	457.13	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	170,635.44
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	75,860.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INTRODUCCIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75,860.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171,746.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MAQUINARIAS DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS	1,186.47	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,164.49	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	734.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,616.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INL. MAQ. Y EQUIP. (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,616.77	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,616.77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
COM. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COM. DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS JURIDICAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	173,363.73	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	94,775.44
SOCIEDADES FILIALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	4,066.50
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,360.75
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	173,363.73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	536 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	19,94
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ASO. TRIBUTARIA	21.97	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL FISC.	73.42	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	1,439.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716.71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO	47.32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165,548.82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS RECIBIBLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	113.17
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DETALLABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	343.51
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	165,548.82	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,727.85
IMPUESTOS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBIDIDADES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	29.23
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29.23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	165,548.82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	102,532.52
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	196.64
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	196.64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	165,548.82	PERDIDA DEL EJERCICIO	29.50
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DE ANTICIPOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	46.00
TOTAL PASIVOS	165,548.82	EN EL PAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	800.00	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIO O ACOMODADO PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,200.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	5,282.59	(6) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ARCS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS RESERVAS		(8) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,664.32	UTILIDAD GRAVABLE	213.14
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.64	PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	196.64	REINVENTA Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	213.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,814.91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	53.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,363.73	(2) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS. POR LO QUE ASINO A LA VERDAD.		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TRINIDAD C. LTA		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 820 - 821 - 8
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 820 - 821 - 8
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO	26.65
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	53.29
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERESES POR MORIA	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	53.29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

CORR. 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

Superintendencia de Compañías

10 ABR. 2003

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades