0112447

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1891707874001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A. "AUTOLIDEAL" — EXPEDIENTE: 36220

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.991,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	218.130,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.790,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	302.013,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18.708,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2'010.350,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	661.576,47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.008,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'230.570,81
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	10.882,93
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.243,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.005,55
EQUIPO DE COMPUTACION	12.028,94
VEHICULOS	82.647,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	121.131,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	24.498,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	234.440,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	234.440,82
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	822,97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
DEL VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.608,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	862,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.568,40
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	3'467.580,03
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	140.016,29
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	1'322.701,15
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	67.000,00
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	77.319,66
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	6.529,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'613.566,53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	1'000.000,00
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'000.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	370.867,76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.188,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO	377.055,80
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	2'990.622,33
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	4.553,14
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	272.404,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	476.957,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	3'467.580,03

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO PONCE — C.I. No. 1800513473

NOMBRE: GISELLA ACURIO — RUC No. 1802922078001

INSTANTE: CHEQUE DEPTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23.106,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5'119.064,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.347,93
OTRAS RENTAS	64.871,86
TOTAL INGRESOS	5'199.283,94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	803.465,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	406.230,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5'194.270,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'010.350,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	4'393.616,83
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	45.259,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.974,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.436,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	156.910,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD	69.555,33
COMBUSTIBLES	4.372,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	406,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.093,48
GASTOS DE GESTION	248,25
GASTOS DE VIAJE	7.679,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.290,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	333,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.225,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22.233,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8.620,48
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	22.235,84
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.954,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	533.262,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	4'926.879,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	272.404,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	272.404,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	40.860,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	4.017,55
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	235.561,43
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	170.756,23
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	64.805,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	41.814,73
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18.708,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	23.106,38
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.0 * 2180 - 820)	2.199,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	23.106,38
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	23.106,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 812 V 801) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
2004-04-15 09:50:27 P 0088C 1035401718 Hermelia

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME DOMICILIO | AUDITORIA EXTERNA

27 ABR. 2004