

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **09009940001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ACCESORIOS Y REPUESTOS OPJA S.A** 203 EXPEDIENTE: **3831F-9F**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	64.630,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	650.500,13		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	360.880,61	EXPORTACIONES	603	—		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.477,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	40.939,52	OTRAS RENTAS	607	13,49		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.136,38	TOTAL INGRESOS	699	650.513,62		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	459.553,15		
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	382.631,31		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	468.004,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
	DESGADERIAS EN TRANSITO	335	287.188,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	468.004,00		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.253.256,69</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.304,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	16.411,92	GASTOS DE FABRICACION	723	—			
VEHICULOS	349	29.015,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.514,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>45.216,64</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>45.216,64</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—		
	OTROS	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>374.180,46</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	34.278,10		
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20.575,51		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.081,00			
OTROS ACTIVOS	393	1.450,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>1.450,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.299.923,33</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.000,00			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	54.271,65		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6.172,12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23.207,61	COMBUSTIBLES	760	2.402,32		
	DEL EXTERIOR	413	583.834,29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.823,46		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	254.106,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8.593,23		
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	763	915,64		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	976,03		
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.110,87		
OBLIGACIONES	CON I. A ADM. TRIBUTARIA	423	119,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—		
	CON EL IESS	425	3.715,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.266,58		
	CON EMPLEADOS	427	3.643,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.849,03		

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>862.146,43</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.411,13
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	53.468,59
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	54.423,59
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>280.118,85</b>
LOCALES	449		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>654.299,31</b>
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	403.218,59	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>403.218,59</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.785,69
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
OTROS PASIVOS	483		EN EL PAIS	806	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.271.865,02</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PA CONTINGENTES	498		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	104,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	814	
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA	815	3.785,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	30.736,91	UTILIDAD CAMPO 814	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	3.785,69	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>28.058,31</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>1.299.923,33</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.136,38
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

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]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

21/4 ABR 2015

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
----------------------	-------------------	-----	--

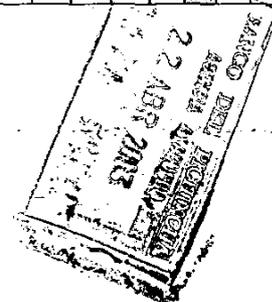
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO POR	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR	903	
MULTIPLICADO POR	904	
TOTAL A PAGAR	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



192.168.251.165 IP 55.46.122.157 1 60.00 60.00 USD  
2015-04-22 01:11:08 Pk E 168246.100560017675 H0.100560017675

TSSIE