

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: L79083614200  
 202 RAZON SOCIAL: AUTOPROGRES S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 10000

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	7,607.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	191,600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,897.35	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,272.78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5,239.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,864.13	OTRAS RENTAS	608	60,000.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	626.65	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	250,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,665.99			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>53,174.52</b>			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	154,366.95	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701	-
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46,188.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	121,500.00
VEHICULOS	353	24,027.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,273.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>217,308.75</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	121,500.00

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60,000.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,000.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>270,483.27</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			LOCALES	760	-
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20,000.00
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	100,000.00

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	2,988.97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	50,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	726.76	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	50,000.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11,506.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTRAS OBLIGACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	205,906.76			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>221,128.89</b>			

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>221,128.89</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL PAIS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVAS	504	4,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
REEXPRESION MONETARIA	506	5,986.58	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	80,496.69	= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,000.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	814	0.25 (813)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>96,483.27</b>	(-) ANTICIPOS	815	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>270,483.27</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	

<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
919	925	No.	927
U.S.\$	926	U.S.\$	928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION REGISTRARIA  
 25 ABR. 2001  
 Flor María Merlo