SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR APARATO SOCIETARIO

No. 0082977

PROPAGANDA AÑO 1991

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791218027001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HI PERFORMANCE AUTOMOTRIZ CIA LTDA — EXPEDIENTE: 50832

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	351.498,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	533.384,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8.888,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	96.802,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	22.618,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	1.347.874,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	7.219,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.350.506,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	31.938,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	22.062,27
EQUIPO DE COMPUTACION	323	8.380,68
VEHICULOS	324	13.047,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	24.895,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	50.552,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	50.552,58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	63.807,72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	63.807,72
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	2.464.869,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	19.607,99
DEL EXTERIOR	401	1.013.729,71
LOCALES	402	–
DEL EXTERIOR	403	–
LOCALES	404	–
DEL EXTERIOR	405	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	[illegible]
CON EL IESS	407	[illegible]
CON EMPLEADOS	408	10.651,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	230,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.047.720,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
LOCALES	422	–
DEL EXTERIOR	423	–
LOCALES	424	1.225.511,89
DEL EXTERIOR	425	–
HIPOTECAS POR PAGAR	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	–
OTRAS PROVISIONES	429	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	1.225.511,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
OTROS PASIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 449 + 459	499	2.273.232,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	7.377,32
CAPITAL	505	67.203,82
	506	–
UTILIDAD [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES	507	19.155,67
(-) PERDIDA ACUMULADA [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	97.780,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	191.637,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	2.464.869,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHANG WHAMENG JOING — NOMBRE: WILSON SANTILLAN

C.I. No. 1707853105 — RUC No. 1710869262001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.352.805,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	16.490,22
TOTAL INGRESOS	609	3.369.295,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	834.772,65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	898.754,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.516.189,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1.347.874,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	708	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	–
GASTOS DE FABRICACION	712	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	716	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
COMBUSTIBLES	723	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2.901.841,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	42.938,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	24.114,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	2.108,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	52.107,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	30.317,82
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	41.255,04
COMBUSTIBLES	749	2.557,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	12.769,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	9.230,22
GASTOS DE GESTION	752	12.491,04
GASTOS DE VIAJE	753	11.263,63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	11.152,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	1.019,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.960,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	7.703,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	5.423,49
CUENTAS INCOBRABLES	760	5.334,81
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	763	480,04
AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	85.497,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	365.725,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	3.948,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.948,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	3.271.515,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	97.780,19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	97.780,19
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	14.667,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	83.113,17
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	83.113,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	20.778,29
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	22.618,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.839,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	
USD –	USD –	USD –	

CERTIFICADO Y (1%) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Carmen Lasso