

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791242962001 RAZON SOCIAL EXPOAUTOPARTS C.L.T.A EXPEDIENTE 51190

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|--------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 4.076 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) | 303 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 4.076 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- |
| VEHICULOS | 353 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | --- |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 397 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 398 | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | --- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | --- |
| LOCALES | 413 | --- |
| EXTERNOS | 414 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 417 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 418 | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 4.076 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RESERVAS | 504 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 4.076 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 4.076 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|------------|------------|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | --- |
| OTRAS RENTAS | 609 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 610 | --- |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES/NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| 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 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | --- |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | --- |
| LOCALES | 761 | --- |
| AL EXTERIOR | 762 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | --- |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | --- |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | --- |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|--|-----|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750) | 801 | --- |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | --- |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750) | 806 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | --- |
| EN EL PAIS | 807.1 | --- |
| EN EL EXTERIOR | 807.2 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 808 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 809 | --- |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 810 | --- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 811 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 812 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812) | 813 | --- |
| (-) ANTIPOPOS | 814 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 816 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 817 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: XXXXXXXXXX
 C.I. XXXXXXXXXX

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: XXXXXXXXXX
 C.I. XXXXXXXXXX

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | 10 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10 |

913 U.S. \$ 10 925 No. --- 927 U.S. \$ --- 928 U.S. \$ ---

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

