SRI SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0148898

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2000	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791296710001	202	RAZON SOCIAL TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 53033

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9.257.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.243.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	339.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.383.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	22.161.56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.241.83
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	314	59.948.68
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	62.910.09
VEHICULOS	317	3.572.77
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	28.746.52
TOTAL ACTIVO FIJO	320	37.736.34
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL DEL ACTIVO	328	97.685.02
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	34.732.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.211.99
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.422.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	38.367.39
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	---
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	409	---
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — EXTERNOS	410	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	---
TOTAL DEL PASIVO	414	38.367.39
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	6.800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	481.05
RESERVAS	418	44.538.71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	---
REEXPRESION MONETARIA	420	---
OTROS SUPERAVITS	421	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	2.862.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	4.635.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	59.317.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	97.685.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	426	509.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 170704029-9 — CI. 170903834-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	209.412.31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.049.65
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	231.72
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.599.77
TOTAL INGRESOS	609	217.293.45
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	11.921.73
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	114.641.97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	22.161.56
MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.221.67
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.578.66
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	38.918.46
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.687.02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	950.95
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13.537.44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.752.64
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	481.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.241.83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	177.288.32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	7.604.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	370.10
GASTOS DE GESTION	725	---
GASTOS DE VIAJE	726	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	8.064.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	5.928.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	2.223.42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	216.60
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	127.79
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	5.599.24
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1.791.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	31.925.22
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	8.079.91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	801	8.079.91
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8.079.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.211.99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	806	8.079.91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.211.99
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6.867.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.716.98
(-) ANTICIPOS	815	280.40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	697.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	739.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	739.23
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	739.23

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	908 No. ---	910 ---
US$ 739.23	909 US$ ---	911 US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

24 ABR 2002 Banco del Pichincha C.A. 24 - 06

9074

3 0 00148898 0 0 739.23 - CONSEC.100940009074

122231 2001/04/037720 4314A

NO. 10094000