0098786

IMPORTANTE: SIRVASE LEER (INSTRUCCIONES AL REVERSO)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791308433001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTOTRACK CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 53321

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.285,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	163.104,52	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	58,68	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28.112,62	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.065,05	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	173.676,47	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	117.455,99	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	489.641,77	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	98.667,74	
EQUIPO DE COMPUTACION	325.950,45	
VEHICULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	153.981,08	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	270.637,11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	70.377,20	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.300,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	82.677,20	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	34.567,02	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	34.567,02	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	877.523,10	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	30.680,12	
DEL EXTERIOR	1.170,21	
LOCALES	31.858,75	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON SALARIO TRIBUTARIA	9.377,51	
CON EL IESS	12.943,99	
CON EMPLEADOS	33.103,07	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	125.369,62	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	650.000,00	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	106.597,35	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	756.597,35	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	881.130,88	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300.400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–	
RESERVA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	172.416,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	131.591,63	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.607,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+566	877.523,10	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO GALARZA — C.I. No. 0700610165

NOMBRE: ALEXANDRA VINUEZA — RUC No. 1707905020001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		210.917,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.497,00
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INTRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		250.639,39
TOTAL INGRESOS		465.054,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		92.216,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		116.327,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		171.993,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		291.132,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		89.404,34
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		138.097,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		121.464,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.808,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		20.184,47
COMISIONES EN VENTAS		6.758,69
PROMOCION Y PUBLICIDAD		5.446,43
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.294,38
GASTOS DE GESTION		5.229,47
GASTOS DE VIAJE		4.076,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		20.870,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		6.503,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.920,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		30.800,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10.104,50
CUENTAS INCOBRABLES		58,68
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		61.877,53
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.035,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		507.241,50
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		596.645,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		131.591,63
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		131.591,63
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		–
= PERDIDA		131.591,63
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.065,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		6.065,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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. –
USD –	USD –

(CAMPO 916 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – Resol. No. – USD – AÑO – MES – DIA –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AP 254 CHURTADO 281 PS IP BP-UR 98786 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/14 02:54:29 PM C CONSEC.102541099375 1 NO. 102541099375