0122912

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791350227001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAR SHOPPING S.A. — EXPEDIENTE 54121

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	308,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115.630,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.334,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.402,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.824,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	227.186,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	13.680,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33.083,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408.450,53
3[illegible]VO FIJO	
AC[illegible] FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	35.344,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	56.618,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.226,89
EQUIPO DE COMPUTACION	11.189,00
VEHICULOS	30.381,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.019,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.570,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111.209,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.466,57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OT[illegible]ACTIVOS DIFERIDOS	2.980,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.446,58
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	1.317,66
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.317,66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	531.424,26
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	722,22
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	99.508,56
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.760,71
CON EL IESS	290,05
CON EMPLEADOS	3.113,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	166.400,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	277.794,98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TO[illegible] PASIVO DIFERIDO	---
4[illegible]OS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	277.794,98
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	56.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	23.245,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.667,59
RESERVA DE CAPITAL	120.286,01
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35.523,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	11.907,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	253.629,28
T[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	531.424,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602.929,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.513,06
OTRAS RENTAS	17.041,83
TOTAL INGRESOS	621.484,47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	152.262,13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.318,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	405.770,21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	227.186,19
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 sesiones)	---
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	358.164,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	97.089,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.092,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.513,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.296,43
COMISIONES EN VENTAS	17.972,45
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.323,07
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	4.576,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.337,62
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	3.827,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.135,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.896,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.560,68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	61,49
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	26.812,20
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.070,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	242.566,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	600.730,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20.753,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	20.753,58
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.113,04
(-) 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** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	17.640,54
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	17.640,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.410,14
(-) ANTICIPO PAGADO	1.097,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.726,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	585,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TAIRO DE LA TORRE — C.I. No. 170626948-5

NOMBRE: ARMANDO LITUMA — RUC No. 1400119762001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	585,94
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	585,94

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	585,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 22 ABR 2003 Carmen Lasso

52 001AZ 221 PS IP BP-OR 122912 140403 $585.94 $585.94 USD
14 12:39:02 PM C CONSEC.10052003546I ANL. 10052003546I

Banco ... CAJA 22-02