SRI — DIRECCIÓN REGIONAL SUR — SUBDIRECTOR — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0065324

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — 102 AÑO: 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — 201 RUC: 0991166114001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MITSUMOTOR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 65000-91

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	451.607,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	738.850,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	735.435,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	367.611,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.799.797,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.629.207,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	48.349,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	61.785,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	869.321,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	999.038,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.545.781,91
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	70.523,99
EQUIPO DE COMPUTACION	334	15.400,37
VEHICULOS	335	2.305,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	68.691,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	29.539,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	29.539,13
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	353,95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	353,95
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	-
OTROS ACTIVOS	356	1.590,89
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	1.590,89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 349 + 357	358	10.577.265,88
ACTIVOS CONTINGENTES	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	409.800,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	362	675.374,52
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	344.717,91
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	6.843.415,28
OBLIGACIONES CON — LA ADM. TRIBUTARIA	366	3.178,82
OBLIGACIONES CON — EL IESS	367	1.059,34
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS	368	1.739,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	8.218.685,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	372	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON — LOCALES	376	-
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	377	-
HIPOTECAR POR PAGAR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	-
OTRAS PROVISIONES	381	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS PASIVOS	388	13.146,71
TOTAL OTROS PASIVOS	389	13.146,71
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 479 + 489	390	8.231.832,29
PASIVOS CONTINGENTES	391	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	2.059.100,00
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	919,37
RESERVA DE CAPITAL	396	-
OTROS SUPERAVITS	397	1.497.955,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	21.453,54
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	1.458.736,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	400	1.340,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	401	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	2.145.433,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+498	403	10.377.265,88

DECLARO 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: ING. XAVIER FERNANDEZ O. — NOMBRE: ING. UTILIER PACHECO C.

404 C.I. No. 1707148191 — 405 RUC No. 0990495057001

406 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 53,63

407 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

408 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	2.767.133,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	75.154,78
TOTAL INGRESOS	608	2.842.287,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	611.035,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	158.460,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	2.439.259,37
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	869.321,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	440,46
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	256,25
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	394,36
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	2.335.045,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	27.356,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	10.556,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	6.733,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	5.068,00
COMISIONES EN VENTAS	649	8.299,67
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	14.772,64
COMBUSTIBLES	651	427,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	4.435,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	363,57
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	2.255,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	9.228,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	21.589,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	12.231,31
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	665	154.866,04
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	666	182.070,63
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	46.309,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	505.901,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788	673	2.840.946,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1.340,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	1.340,96
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	201,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	510,68
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687+678+679+680+677-676-676-0-677-676-676-0	688	1.650,50
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-678-679-680-0-677-676-676-0	689	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	1.650,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 691 * 15% + (691 * 25%)	692	247,58
(-) ANTICIPO PAGADO	693	2.476,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	17.388,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	19.619,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 696	700	-
INTERES POR MORA	701	-
MULTAS	702	16,49
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	37,14
	704	53,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No. -	706 N/C No. -	707 N/C No. -	708 N/C No. -
709 USD -	710 USD -	711 USD -	712 USD -
(CAMPO 812 Y 827) LEY No.	713 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

714 N/C No. -	715 Resol. No. -	716 Resol. No. -
717 USD -	718 USD -	719 USD -
AÑO 720 - - - -	MES 721 - -	DIA 722 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 SET. 2002