

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **09127904001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION SUZUKU S.A.** EXPEDIENTE **69614**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	411	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	---	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	178.40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423	---		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	424	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	425	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	427	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	428	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	429	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	430	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	431	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	178.40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	441	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	443	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	444	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	445	---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	446	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	447	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	448	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	450		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	451	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	452	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	453			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	454			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	455	149.83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	456	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	457	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	458	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	459	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	460	149.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	461	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	462	---	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	463	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	464	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	464	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	465	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	466	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	467	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	468		COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	469	328.23	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	470	---	COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	---	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	471	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	472	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	473	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	474	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	475	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	475	---	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	476	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES	477	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	477	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
CON EL IESS	478	---		AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	479	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	480	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	482		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	483	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	483	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	484	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	485	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	485	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	486	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	487	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
LOCALES	487	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	488	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
HIPOTECAS POR PAGAR	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	490	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	491	---	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
OTRAS PROVISIONES	492	---		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	493	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	494		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO	495			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	496	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	497	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	498	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	499	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	500	128.23	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	501	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	502	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	503	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	504	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	505	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	328.23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507	328.23	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **WILLIES SUZUKU S.A.** NOMBRE: **FRANCISCA JIMENEZ**

C.I. No. **09086929165** RUC No. **012287**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15/ABR/2002

Valor: \$10.000