

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991296719001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MOTORPARTS S.A.** 203 EXPEDIENTE **7079994**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	310	1.450,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	710	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	711	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	EXPORTACIONES	712	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	713	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	714	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	715	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	716	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-	OTRAS RENTAS	717	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	TOTAL INGRESOS	718	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	1.450,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	330	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	334	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EDIF. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-	COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS	382	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTRAS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS ACTIVOS	388	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	COMBUSTIBLES	760	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.450,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	27,07
			GASTOS DE GESTION	763	-
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE	764	-
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	68,77
DEL EXTERIOR	412	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	414	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	415	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	418	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
CON EMPLEADOS	419	-	LOCALES	775	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AL EXTERIOR	776	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	152,00
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	247,84
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 789
LOCALES	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	247,84
DEL EXTERIOR	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	247,84
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
CON EL IESS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	247,84
CON EMPLEADOS	449	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.432,79	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
			EN EL EXTERIOR	-	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	470	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0	-
OTROS PASIVOS	481	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0	247,84
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD Y GASTOS	814-816	-
TOTAL DEL PASIVO	483	1.432,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 25%	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	700,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	504	224,34	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
OTROS SUPERAVITS	505	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	PAGO PREVIO		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.459,29	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	INTERES POR MORA		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	247,84	MULTAS		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	17,21	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	1.450,00			

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: **MARCELO ALVEAR** NOMBRE: **MIRIAM OCHOA**
 C.I. No. **0902074715** RUC No. **0908319262001**

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 AÑO MES DIA

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

224 11:11:50 04/09/2003 3 1 amovev
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-005504-1
 \$50.00 BANCO BOLIVARIANO