0 0028795

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991331433001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EUROVEHICULOS S.A. | EXPEDIENTE 73461

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 81,267 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4,000.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2,085.36 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 7,36 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 21,538.14 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 37,761.81 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 12,931.53 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 2,304.37 |
| VEHICULOS | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 381.34 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 840.66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 14,776.58 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 14,776.58 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 12,324.12 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | |
| AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 699.93 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 36.01 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 12,988.05 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTROS | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | 66,627.25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | 64,647.43 |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 764.16 |
| CON EL IESS | 84.53 |
| CON EMPLEADOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,811.83 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 66,247.96 |
| **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 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **490 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 450 + 460 + 470 + 490 | 66,247.96 |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1,846.98 |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| OTROS SUPERAVITS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2,087.00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4,480.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+498 | 70,727.96 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No. MATRA CABREFA MIRAN

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 0000022004

MEDIANTE COMPENSACIONES 31.10

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 31,152.00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| EXPORTACIONES | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS RENTAS | --- |
| TOTAL INGRESOS | 31,152.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 16,331.00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 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** | 16,331.00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 5,012.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3,829.00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 4,800.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | 269.00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 1,695.00 |
| COMBUSTIBLES | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 875.00 |
| GASTOS DE GESTION | --- |
| GASTOS DE VIAJE | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 975.00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 307.00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 821.00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1 | 35.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | --- |
| AL EXTERIOR | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 793.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 19,301.00 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 750 | 35,632.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 > 0 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 < 0 | --- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | 4,480.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 4,480.00 |
| (-) 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 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811 | --- |
| = PERDIDA | --- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 4,480.00 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| (-) 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 | --- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 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 | 31.10 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Tc/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 13 JUN 2002 Caja No. 131

2003-008-002862-7

BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo SUCURSAL GUAYAQUIL

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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