IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78.610

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991412530001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTOGLASS DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 78610

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6,425.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12,185.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,851.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	24,134.82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	42,407.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	86.40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	87,090.60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6,141.86
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	40,140.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	266,874.89
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3,120.40
VEHICULOS	345	37,751.19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	44,647.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	309,380.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	309,380.64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 387	399	396,471.24
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	23,897.11
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	229.52
CON EL IESS	418	1,219.63
CON EMPLEADOS	419	1,979.18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	4,007.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	31,333.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	250,000.00
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	250,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	499	281,333.11
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	3,400.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	18,466.13
RESERVA DE CAPITAL	605	88,390.59
OTROS SUPERAVITS	606	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	4,281.41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	115,138.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	396,471.24

SOLO POR 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: PEDRO ROMERO BETANCOURT — C.I. No. 1000064730

NOMBRE: LIC. GUSTAVO VACA — RUC No. 0900065934

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	133.92
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	206,264.59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	206,264.59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	5,425.40
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	97,602.48
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	24,134.82
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	619	20,344.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	2,339.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	11,716.74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	16,454.36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	9,415.34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	25,478.40
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	2136.97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	34,698.10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	42,407.39
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	159,069.65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	6,720.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	2,114.78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	–
COMBUSTIBLES	660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	661	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	–
GASTOS DE GESTION	663	–
GASTOS DE VIAJE	664	1,275.13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	12,090.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	664.37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	7,550.23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
CUENTAS INCOBRABLES	671	–
BAJA DE INVENTARIOS	672	2,201.03
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	674	–
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	10,297.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	42,913.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	201,983.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4,281.41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4,281.41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	622.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	805	–
EN EL EXTERIOR	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812	813	3,639.20
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812	814	–
SI INVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	3,639.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	909.80
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	775.88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	133.92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	133.92
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	133.92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

ACTA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

02 ABR. 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIR. PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 15012
STICKER: 360240017609
$ 133.92 PRODUBANCO