SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080719

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991475397001	AFTERMARKET SERVICES S. A.	83802-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.609,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.549,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.158,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	3.291,46
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.812,29
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.356,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.746,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	5.746,93
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	930,42
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	206,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	723,91
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	10.629,39
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES PATRONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES PATRONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	420	2.320,42
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	15,16
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	452,90
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.009,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.798,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES PATRONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES PATRONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
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 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	3.164,22
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	563,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	300,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.830,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	10.629,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Lenin Estrella — C.I. No. 1702602101

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Cesar Calderon — RUC No. 0501124112001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	91,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	892	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.794,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	44.297,90
TOTAL INGRESOS	699	48.092,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	24.162,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.478,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	—
COMISIONES EN VENTAS	757	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	—
COMBUSTIBLES	759	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	760	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	577,64
GASTOS DE GESTION	762	1.743,89
GASTOS DE VIAJE	763	1.464,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	6.983,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1.582,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	643,01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	93,04
CUENTAS INCOBRABLES	770	—
BAJA DE INVENTARIOS	771	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	773	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	47.728,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	63,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	63,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	47.792,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	300,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	300,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	45,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	255,42
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	255,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	63,86
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	63,86
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	63,86
INTERES POR MORA	901	8,12
MULTAS	902	19,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	91,14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	911 N/C No —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	905	REGISTRO OFICIAL No.	906	ARQ 907	MES 908	DIA 909	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA URDESA 14 FEB 2003 CAJA

IP 05 JAVA 49 PS IP 09-JE 8/19 14/20 $91.14 $91.14 USD