SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0024425

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 195 AÑO | 194 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791517151001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIO AUTOMOTRIZ FULL UNICO REGIONAL S.A. 203 EXPEDIENTE 85611

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 12029,04 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 16044,82 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 13285,44 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 78,52 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 963,52 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | 482,43 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 326 | 42884,33 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 327 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 328 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 329 | 554,63 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 330 | 2323,34 |
| VEHICULOS | | 331 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 332 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 333 | 1094,75 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 335 | 1783,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 336 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 339 | 1783,22 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 340 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 341 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 343 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 344 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 345 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 346 | — |
| | OTROS | 347 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 348 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | — |
| | OTRAS | 350 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 352 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 353 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 349 + 370 + 397 | 354 | 44667,59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 355 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 356 | 338,40 |
| | DEL EXTERIOR | 357 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 358 | — |
| | DEL EXTERIOR | 359 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES Y CASA MATRIZ | LOCALES | 360 | — |
| | DEL EXTERIOR | 361 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | 360,71 |
| | CON EL IESS | 363 | 601,00 |
| | CON EMPLEADOS | 364 | [illegible],78 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 365 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 366 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 367 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 368 | — |
| | DEL EXTERIOR | 369 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 370 | — |
| | DEL EXTERIOR | 371 | — |
| OBLIGACIONES DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 372 | — |
| | DEL EXTERIOR | 373 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 374 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 375 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 376 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 377 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 378 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 379 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 380 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 381 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 382 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 383 | — |
| OTROS PASIVOS | | 384 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 385 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 470 + 480 | 386 | 41360,80 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 387 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 388 | 240,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 389 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 390 | 560,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 391 | 219,32 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 392 | 2281,69 |
| OTROS SUPERAVITS | | 393 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 394 | 253,79 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 395 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 396 | 178,03 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 397 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 398 | 3306,79 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+398 | 399 | 44667,59 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EJECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] SALGADO — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] 732 - 6 — RUC No. [illegible]001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 600 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 601 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 602 —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 25546,03 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 401,23 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 3386,53 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 29334,79 |
| **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 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 623 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 624 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 625 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 626 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | | 627 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 628 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 629 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 630 | — |
| | 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 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 641 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 642 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 643 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 644 | 17912,94 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 645 | 3324,04 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 646 | 142,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 647 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 648 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 649 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 650 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 651 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 652 | — |
| COMBUSTIBLES | | 653 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 654 | 4432,16 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 655 | 282,33 |
| GASTOS DE GESTION | | 656 | 182,00 |
| GASTOS DE VIAJE | | 657 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 658 | 173,05 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 659 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 660 | 97,24 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 661 | 500,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 662 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 663 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 664 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 665 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 666 | — |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | LOCALES | 667 | — |
| | AL EXTERIOR | 668 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 669 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 670 | 1024,70 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 671 | 28032,47 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 672 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 673 | 1122,72 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 674 | 1122,72 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 675 | 29155,21 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 676 | 178,03 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 677 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 | 678 | 178,03 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 788 | 679 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 680 | 26,80 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 681 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 682 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 683 | 0,94 |
| | EN EL EXTERIOR | 684 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 685 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS NO GRAVADOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 686 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 687 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 688 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 689 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 690 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693 | 691 | 152,86 |
| = PERDIDA | 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693 | 692 | — |
| UTILIDAD PARA EL ESTADO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 693 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691-693 | 694 | 152,86 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (691 * 15%) + (694 * 25%) | 695 | 38,22 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 696 | 21,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 697 | 94,30 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 698 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 696 - 697 - 698 - 695 < 0 | 699 | 93,32 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 695 - 696 - 697 - 698 > 0 | 700 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 695 - 698) | 701 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 801 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 700 - 801 | 802 | — |
| INTERES POR MORA | | 803 | — |
| MULTAS | | 804 | — |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 | 805 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 806 N/C No. — | 807 N/C No. — | 808 N/C No. — | 809 N/C No. — |
| 810 USD — | 811 USD — | 812 USD — | 813 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 814 Retenc. No. — | 815 Retenc. No. — | 816 Retenc. No. — | 817 Retenc. No. — |
| 818 USD — | 819 USD — | 820 USD — | 821 USD — |

(CAMPO 812 Y 821: LEY No. 822 REGISTRO OFICIAL No. 823 AÑO 824 MES 825 DIA 826)

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Pablo Vivar

[illegible] PICHINCHA C. P. PUYO PAGINA