SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 90138

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791761240001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTOMOTRIZ MARUM CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

210 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	211	455,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	15,031,83
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	1,284,65
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	
	MERCADERIA EN TRANSITO	235	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	33,500,00
	ACTIVOS CORRIENTES	238	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		239	49.361,21
240 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		241	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		243	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		245	
EQUIPO DE COMPUTACION		247	
VEHICULOS		249	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		251	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		253	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		255	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		259	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		261	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		263	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		269	
TOTAL ACTIVO FIJO		269	
[illegible]VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		271	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		273	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		275	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		277	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		278	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		279	
280 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	281	
	OTROS	283	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		285	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	287	
	OTRAS	289	
GASTOS ANTICIPADOS		291	
OTROS ACTIVOS		293	
TOTAL OTROS ACTIVOS		297	
TOTAL DEL ACTIVO	239 + 269 + 279 + 297	299	49361,21
ACTIVOS CONTINGENTES		298	

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.566,18
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.566,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	8.024,55
PASIVOS CONTINGENTES		498	

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	23.373,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	17.563,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	41.336,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	49.361,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CLAROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO FLORALDEZ | NOMBRE: F.T.E JARAMILLO

198 C.I. No. 170322783-5 | 199 RUC No. 1703613520001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	2617,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	254.221,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	REDIMENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,61
	OTROS INGRESOS	607	
TOTAL INGRESOS		699	254.231,11
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	23.273,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	173,967,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	24.211,16
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	33.500,00
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	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	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 (INC. INCIDIR, SOAP, Y EDF. (pólizas y cuotas)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	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	188.122,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	10.932,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.176,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	5.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	2.862,64
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	263,29
COMBUSTIBLES		760	1.745,60
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		761	2.330,37
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	671,42
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MEDIO MOVILIZ.		766	
[illegible]		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INGRESOS)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
[illegible]		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEUDORES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	5.706,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	48.575,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	236.747,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	17.563,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	17.563,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.634,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	14.928,92
= PERDIDA	802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.928,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.732,23
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.114,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	2617,58
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(4.2 * 818) - 820	827	751,46
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	2617,58
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2617,58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NCC No.	910 NCC No.	912 NCC No.	914 NCC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	NÚMERO OFICIAL No.	922	923	924	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2002-2-07-00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 9 MAYO 2002
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20072002 14:51:16 [illegible]

[illegible] DE TRANSACCION [illegible]

TICKET: 06360007477

$ 2617.58 PROCESADO