0119069

IMPORTANTE: GRABAR LIER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

90836

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791777197400 1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HYUNDAI DEL ECUADOR CIA. LTDA. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	322.096,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319.380,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.895,08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	613.926,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175.104,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	416.123,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	60.345,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1'693.381,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	93.529,06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'994.522,11
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.490,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	177.949,93
EQUIPO DE COMPUTACION	35.901,61
VEHICULOS	89.396,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.762,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	39.903,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	273.696,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	273.696,61
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	39.130,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	30.101,59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	49.612,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39.619,23
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	9.923,11
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	9.923,11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4'317.311,06
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	62.937,69
DEL EXTERIOR	37.327,69
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	46.737,92
CON EL IESS	1.757,70
CON EMPLEADOS	5.962,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.742,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	176.640,61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	2'286.400,00
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	2'286.400,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	9.137,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	9.137,68
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2'472.193,69
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	29.291,09
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	169.969,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	550.472,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'749.618,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	4'317.311,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4'330.307,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	432.303,82
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	161,11
OTRAS RENTAS	4.089,80
TOTAL INGRESOS	4'767.062,04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'089.296,06
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'437.115,94
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'683.351,04
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	843.060,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	101.788,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.097,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	969.237,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	41.254,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	69.720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	1.610,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	723.295,02
COMBUSTIBLES	69,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8.628,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.303,18
GASTOS DE GESTION	6.929,14
GASTOS DE VIAJE	27.790,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34.234,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.230,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	34.602,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11.846,40
CUENTAS INCOBRABLES	7.895,08
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'293.314,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'386.458,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.069,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.069,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4'236.589,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	530.472,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	530.472,80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	86.631,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	27.067,79
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 830-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844	490.909,66
= PERDIDA 831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	337.365,76
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 844-846	153.543,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (846 * 15%) + (847 * 25%)	38.990,24
(-) ANTICIPO PAGADO	18.631,21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	41.714,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 849 - 850 - 851 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 - 849 - 850 - 851 > 0	28.645,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 848) - 850	2.781,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	28.645,21
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	28.645,21

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodrigo Coeffa A. | NOMBRE: Gustavo Proaño

C.I. No. 1701153028-7 | RUC No. 0905329669-6

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	28.645,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO PRODUBANCO
25 JUN. 2003
Marco Cruz

995793266 15:01:08 04/22/2003
CON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS -
TICKET: 360400039634
23.645.21 PRODUBANCO