00107715

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791775821001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Galtteros de Servicio Automotriz Mirquilleres | EXPEDIENTE 91319

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 1.860,75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 773.881,29 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 5.726,96 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 43.515,15 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 526,96 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 513.967,73 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 12.226,39 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 125.206,07 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 43.250,52 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 4'639.709,89 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 6'145.777,77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 13.502,23 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 102.170,06 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 1.308,71 |
| VEHICULOS | | 6.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 9.217,23 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 113.733,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 4.595,93 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 919,19 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 3.676,74 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 117.410,49 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 2.500,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 3.315,28 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 465,83 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 5.349,45 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| | OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | 3.810,57 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 3.810,57 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 6'272.018,25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 235.838,22 |
| | DEL EXTERIOR | 129,31 |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | [illegible] | 76.012,32 |
| | CON EL IESS | 131,92 |
| | CON EMPLEADOS | 2.781,46 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 18.316,69 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 333.273,86 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | 5'892.408,95 |
| | DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 5'892.408,95 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 12.825,48 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 12.825,48 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 6'238.508,27 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 600,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTROS SUPERAVITS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 838,85 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 31.101,11 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 489+599 | 6'272.018,25 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Mauricio Barriga — C.I. No. 1801817799-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lucia Bermúdez — RUC No. 1711113163-7

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 1'665.080,27 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | 36.123,05 |
| TOTAL INGRESOS | | 1'701.203,32 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 450.459,39 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 31.310,29 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 125.206,07 |
| 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 | | 110.30[illegible] |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 6.335,4[illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.563,11 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones) | | 9.039,96 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 5.952,91 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 34.303,23 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 180.836,18 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | 506,96 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 526.811,57 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 35.968,01 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 43.250,52 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 127.721,19 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 1'372.435,60 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 5.199,35 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2.461,11 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 2.652,64 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 3.561,10 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 4.235,71 |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.116,15 |
| GASTOS DE GESTION | | 35.861,28 |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 204.153,52 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 16.517,51 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 1.443,02 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 7.654,76 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| | LOCALES | — |
| | AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 5.867,51 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 286.661,37 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 31.661,77 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 31.661,77 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 1'670.102,21 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 31.101,11 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 31.101,11 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 5.525,83 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| | EN EL PAIS | 5.737,73 |
| | 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** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0 | 31.313,01 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | — |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 7.828,25 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 12.226,39 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 4.318,14 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | — |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD

CAMBIO D.E. Y R.U. LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 19 NOV. 2003 — Carmen Lasso

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA LA PRENSA — 14 ABR 2003 — CAJA N° 493

2003 35-062-000434-5

35-062-000434-5

BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo — LA PRENSA