SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0021756

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790175773001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.L. 203 EXPEDIENTE 5715

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	46.988,89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	140.537,20	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----------	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.000,30	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	118.092,79	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	22.369,92	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.847,16	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	12.830,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	767.244,22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	184.269,28	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	38.051,64	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.008,56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.384.826,58	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
[illegible]	341	4.391,20	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.169.449,31	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.211.235,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	264.037,31	
VEHICULOS	349	51.708,28	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	3.412,22	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	111.267,48	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	261.665,04	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	11.505,76	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	3.750,46	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	7.755,30	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	269.420,34	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----------	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----------	
[illegible]TIVOS DIFERIDOS	377	----------	
[illegible]ACION ACUMULADA	378	----------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----------	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----------	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----------	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	385.434,27	
GASTOS ANTICIPADOS	391	39,06	
OTROS ACTIVOS	393	187,60	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	385.660,87	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.039.907,76	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----------	
600 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	41.348,94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	327.977,58	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----------	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	31.228,24	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----------	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.318,00	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	4.545,72	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5.547,74	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	54.798,02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	53.820,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	525.779,44	
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	----------	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	[illegible]	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	----------	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----------	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----------	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	106.405,44	
OTRAS PROVISIONES	459	----------	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	242.779,94	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472	----------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------	
OTROS PASIVOS	483	----------	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------	
TOTAL DEL PASIVO 539 + 469 + 479 + 489	499	578.500,35	
PASIVOS CONTINGENTES	498	----------	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	96.400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	309.504,63	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	41.085,46	
RESERVA DE CAPITAL	509	240.218,02	
[illegible]	511	[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	38.399,66	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	38.007,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	235.735,37	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----------	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.461.407,41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	2.039.907,76	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO GUERRERO M. — NOMBRE: JUAN CARLOS TORRES M.

104 C.I. No. 170506406-1 — 105 RUC No. 1710204366001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	5.273,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	505	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	7.173.486,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES		603	----------
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	94.895,20
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	12.963,57
	OTRAS RENTAS	607	58.000,73
TOTAL INGRESOS		699	7.339.334,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	395.560,07
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	374.409,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	430.285,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	805.285,86
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	22.572,95
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	40.[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
GASTOS DE FABRICACION		723	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	11.487,50
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	8.236,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHIC. (primas y cesiones)		727	2.528,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	55.523,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	23.867,25
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	90.303,83
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	662.942,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	37.304,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	28.001,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	28.762,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	7.615,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	14.400,00
COMISIONES EN VENTAS		758	62.676,23
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	32.826,93
COMBUSTIBLES		760	5.510,69
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	----------
GASTOS DE GESTION		763	----------
GASTOS DE VIAJE		764	258,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----------
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	774	----------
	AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	32.635,[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	104.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	449.835,26
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	1.112.778,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	235.735,37
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	235.735,37
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	35.360,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	94.895,20
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	3.864,84
	EN EL EXTERIOR	807	----------
		808	14.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	16.[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	72.[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	----------
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	45.[illegible]
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	72.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	17.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	5.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.[illegible]
(-) 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	5.[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 * 818) - 820		824	4.[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	5.[illegible]
INTERESES POR MORA		903	----------
MULTAS		904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	5.[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 USD	919 USD	920	AÑO 922	MES 923 DIA 924

(CAMPO 912 Y 913 LEY No. 921) REGISTRO OFICIAL No. 922

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKIS A R.U.C. 1790716187001 - RESOLUCION 5328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA, DEPARTAMENTO Y FECHA DE RECEPCION
DE INFORMACION

- 9 MAYO 2002

Marco Cruz