



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **0124338**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2002** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790009335001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.** 203 EXPEDIENTE **918**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	41.132,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11437.746,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	209.503,44	EXPORTACIONES	603		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.851,02	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	158.077,27
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	10.002,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.882,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.710,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.068,52		OTRAS RENTAS	607	84.106,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	11.166,15		TOTAL INGRESOS	609	11693.643,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	805.295,86	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	11239.451,90	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	173.352,68	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	815,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	903.598,10	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11239.451,90	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5.789,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11540.959,31	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	4.391,40	SUELDOS Y SALARIOS	719	29.783,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	121.648,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.238,17	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	282.378,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	27.560,67	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	349	5.708,28	GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.610,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	20.366,56	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	154.229,21	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	46.232,54	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	293.068,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y seguros)	727	8.044,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	58.650,37	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	27.918,36	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	11.505,76	SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	5.454,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	298.522,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.585,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.585,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	27.268,54	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		842.305,41	
OTRAS	389	610.158,91	SUELDOS, SALARIOS	751	236.752,86	
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	64.503,68	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.743,99	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	610.158,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	21452.226,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	21.600,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	54.114,84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.198,36	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	31.124,04	
DEL EXTERIOR	413	126.358,40	COMBUSTIBLES	760	10.030,51	
LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	419		GASTOS DE GESTION	763		
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	423					
DEL EXTERIOR	425					

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11.025,63	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD U MERCANTILES	770	0,00	
	CON EL IESS	426	6.708,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	19.705,59	
	CON EMPLEADOS	427	2.792,85	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	786	12.644,64	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	96.801,83	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	0,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	150.462,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.040,55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	803.318,57	CUENTAS INCOBRABLES	771	2095,03		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	0,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	0,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0,00	
	DEL EXTERIOR	443	0,00	INTERESES Y COMISIONES	774	10.398,82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	0,00	AL EXTERIOR	775	0,00	
	DEL EXTERIOR	447	0,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2.420,05	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	106.488,43	
	DEL EXTERIOR	451	0,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	635.745,95	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0,00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	98.771,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0,00		
OTRAS PROVISIONES	459	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	415.973,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	790	11478.051,36	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	514.744,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	215.592,70	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	0,00	
ANUENCIO CLIENTES	471	0,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	215.592,70	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802	0,00	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	32.330,04		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	158.077,27		
OTROS PASIVOS	483	0,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	10.002,78		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	0,00	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	918.062,70	EN EL EXTERIOR	807	11.994,28		
PASIVOS CONTINGENTES	488	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	8.404,00		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	23.744,59		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	161.700	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	1.500,42		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	0,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	304.529,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0,00		
RESERVA DE CAPITAL	509	749.248,02	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	60.783,68	
OTROS SUPERAVITS	511	0,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	0,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	133.131,17	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	24.912,68	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.007,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	35.874,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	215.592,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818	12.704,65	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	0,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.862,10		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.1534.163,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.304,05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	21452.226,12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	0,00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.538,50
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	48,27

Fernando Guerrero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Torres M.
FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE	NOMBRE	PAGO PREVIO	901
198 CI No FERNANDO GUERRERO M.	199 RUC No JUAN CARLOS TORRES M.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE	MEDIANTE CHEQUE	INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
900	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL No			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A RUC 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA DE COMERCIO
DIRECCION INFORMATICA
29 ARR 2003
Mercy Cruz