SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0087423

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0054

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
201 RUC: 0791812999001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTOBOXES CIA. LTDA.
205 EXPEDIENTE: 07100

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | | 311 | 1.494,57 |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 314 | — |
| EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | 5.574,89 |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 174,84 |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | 286,91 |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 323 | 323,07 |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 328 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 332 | — |
| REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO | | 335 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 637,52 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 7.216,76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 346 | 5.688,71 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 620,00 |
| VEHICULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 7.047,26 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 2.382,11 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | 68,88 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | 10.904,98 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | 2.100,00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 365 | 700,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 369 | 1.400,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 399 | 19.521,74 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 729,74 |
| | DEL EXTERIOR | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 418 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 5.520,43 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 399,70 |
| | CON EL IESS | 425 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 7.570,82 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 1.008,68 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 13.903,19 |
| **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 | | 475 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 485 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 490 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 3.818,55 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | 5.818,55 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 599 | 19.721,74 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 195 C.I. No. 1.6.0709741-2 — Francisco Videla C.
NOMBRE: 196 RUC No. 1790409616001 — Marco V. Viteri N.

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE/TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 995 | 345,17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 996 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 997 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 63.978,42 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 15,30 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 4.821,99 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 68.815,79 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| 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 DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 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 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 5.431,35 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 4.610,12 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 4.084,08 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | 1.200,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 2.205,63 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 299,65 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 1.171,59 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 1.078,16 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 32.094,23 |
| GASTOS DE VIAJE | Gtos. Financieros | 764 | 254,79 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 1.953,67 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | 665,58 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 58,35 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 432,95 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | 68,88 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 1.620,92 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 454,21 |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 7.217,57 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 64.921,74 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 75,50 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | 75,50 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | 64.997,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 3.818,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 3.818,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 572,79 |
| (-) 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 | (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14) | 814 | — |
| = PERDIDA | (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14) | 815 | 2.672,97 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 1616 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616 | 817 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.672,97 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 666,24 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 823 | 323,07 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 888 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 889 | 345,17 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 11,05 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 889 - 901 | 903 | — |
| INTERES POR MORA | | 903 | 345,17 |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 345,17 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | — | 910 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 914 N/C No. | — |
| 909 USD | — | 911 USD | — | 913 USD | — | 915 USD | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | — | 918 Resol. No. | — | | |
| 917 USD | — | 919 USD | — | | |

(CAMPO 618 Y 621) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 2 MAYO 2003 Urbas Batallas CAJERO 34-04

34 MRSALAZA 48 P3 IP BP-UR 87423 290403 $345.17 $345.17 USD
03/04/28 10:23:05 AM C CONSEC.100340029303 ICND. 100340029303