SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO GRAVABLE - SOCIEDADES

No. 0118425

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791832140001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TOPGEAR DEL ECUADOR CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 92857

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	32.693,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	109.560,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	146,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	243.304,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	385.605,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	30.430,09
EQUIPO DE COMPUTACION	330	7.230,62
VEHICULOS	331	11.055,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	7.311,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	41.404,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	1.234,53
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	2.022,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	3.257,33
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	430.266,78
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	356	10.985,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	357	367.946,41
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	359	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	360	59.416,22
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	361	—
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	297,66
PROVISIONES — CON ELISES	363	—
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	364	1.365,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	158,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	469.959,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	368	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	372	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	44.693,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	39.693,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	430.266,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	159.938,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	—
EXPORTACIONES	402	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	36,39
TOTAL INGRESOS	409	159.975,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	367.432,22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	243.304,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	—
GASTOS DE FABRICACION	422	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	425	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	426	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	427	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	429	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	—
COMBUSTIBLES	433	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	441	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	442	184.127,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	443	7.443,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	444	2.205,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	445	3.542,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	446	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	3.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	18.997,88
COMISIONES EN VENTAS	450	2.437,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD	451	10.112,57
COMBUSTIBLES	452	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	453	929,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	1.102,92
GASTOS DE GESTION	455	—
GASTOS DE VIAJE	456	296,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457	6.444,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	3.104,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	460	7.311,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	461	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	462	855,26
CUENTAS INCOBRABLES	463	—
BAJA DE INVENTARIOS	464	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	—
PROVISIONES — LOCALES	466	235,92
PROVISIONES — AL EXTERIOR	467	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	468	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	3.090,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	80.540,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	471	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	473	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	474	204.668,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	475	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	476	44.693,09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	477	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	478	44.693,09
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	479	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	480	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	481	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	482	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	483	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	484	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	485	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	490	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	491	44.693,09
PERDIDA A COMPENSAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492	—
PERDIDA A COMPENSAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	493	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	494	—
(-) ANTICIPO PAGADO	495	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	146,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	498	146,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	499	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 826	500	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	502	—
INTERES POR MORA	503	—
MULTAS	504	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Eugenia Arroyave — NOMBRE: PEDRO HONCAYO

C.I. No. 171964 4909 — RUC No. 0600235881001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	508	—

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Edison Viteri

SP 00 ANUAL 03 05 29 SP DR 18625 0 $0.00 $0.00 USD
DOC 0000000047 0 DOC 0000000047 0 DOC 0000000047