SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0220431

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0597705083001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 42777

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	4517,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS		303	6756,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	4577,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	28,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		312	29291,25
MERCADERIAS EN TRANSITO		313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	45111,89
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		319	153359,48
EQUIPO DE COMPUTACION		320	2029,00
VEHICULOS		321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		322	1594,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		323	5301,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		325	151681,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		328	—
TOTAL ACTIVO FIJO		329	151681,71
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		330	4433,53
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		331	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		333	20094,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		334	831,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		335	23686,35
390 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	336	—
	OTROS	337	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		338	—
INVERSIONES EN SOCIEDADES	SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
	OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS		341	—
OTROS ACTIVOS		342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		343	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 380	344	220539,95
ACTIVOS CONTINGENTES		345	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	346	30830,91
	DEL EXTERIOR	347	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	348	20428,72
	DEL EXTERIOR	349	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	350	—
	DEL EXTERIOR	351	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	CON CARGO TRIBUTARIA	352	71
	CON EL IESS	353	851,11
	CON EMPLEADOS	354	1215,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		355	420,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		356	856,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		357	55406,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	358	144000,00
	DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	362	—
	DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR		364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		366	—
OTRAS PROVISIONES		367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		369	144000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		372	—
480 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES ANTICIPADOS		373	—
OTROS PASIVOS		374	—
TOTAL OTROS PASIVOS		375	—
TOTAL DEL PASIVO	428 + 439 + 479 + 480	376	199406,40
PASIVOS CONTINGENTES		377	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		378	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		380	18176,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		381	—
RESERVA DE CAPITAL		382	—
OTROS SUPERAVITS		383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		384	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	386	1956,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		388	21133,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	456+499	389	220539,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		390	100155,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		391	—
EXPORTACIONES		392	—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	394	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	—
	OTRAS RENTAS	396	271,34
TOTAL INGRESOS		397	100427,85
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		398	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		399	68126,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		400	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		401	29291,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		402	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		403	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		404	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		405	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	406	12792,06
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	3611,92
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	—
GASTOS DE FABRICACION		410	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		411	5115,60
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		412	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		413	14231,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFIC. (primas y cesiones)		414	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		415	219,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		416	1028,92
GASTOS DE OPERACION	SUELDOS Y SALARIOS	417	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
COMBUSTIBLES		421	280
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		422	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		423	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		424	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		428	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		429	3341,84
TOTAL COSTO DE VENTAS		430	72457,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		431	6062,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		432	1616,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		433	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		436	2440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		437	—
COMISIONES EN VENTAS		438	4961,97
PROMOCION Y PUBLICIDAD		439	5152,54
COMBUSTIBLES		440	220,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		441	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		442	1159,62
GASTOS DE GESTION		443	789,52
GASTOS DE VIAJE		444	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		445	526,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		446	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		447	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		448	185,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		449	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		450	831,30
CUENTAS INCOBRABLES		451	—
BAJA DE INVENTARIOS		452	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		453	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	454	1072,98
	AL EXTERIOR	455	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		456	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		457	1331,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		458	25956,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		459	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		460	57,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		461	57,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	462	98471,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	463	1956,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	464	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	465	1956,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	466	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		467	293,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		468	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		469	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	470	57,17
	EN EL EXTERIOR	471	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	472	—
(-) RENTA EXENTA DE INVERSIONES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	473	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		474	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		475	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		476	—
= UTILIDAD GRAVABLE	691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703	477	1720,34
= PERDIDA	691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703	478	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	479	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815	480	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	481	430,08
(-) ANTICIPO PAGADO		482	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		483	28,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		484	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	485	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	486	401,23
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 815) - 820	487	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		488	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	816 - 901	489	401,23
INTERES POR MORA		490	80,77
MULTAS		491	240,74
TOTAL PAGADO	486 + 488 + 489	492	722,74

SO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR S. AYALA | NOMBRE: JORGE PICUERDO

CI No. 1300133131 | RUC No. 1311615406001

MENOS: EFECTIVO, CHEQUE, BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		493	—
MENOS: NOTAS DE COMPENSACIONES		494	—
MENOS: NOTAS DE CREDITO		495	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

496 N/C No.	497 N/C No.	498 N/C No.	499 N/C No.	500 Resol. No.	501 Resol. No.
502 USD	503 USD	504 USD	505 USD	506 USD	507 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES Y NOTA DEL LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 508 | 509 | MES 510 | DIA 511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.
11 ABR. 2005

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

92-000-005126-0 3722.79 2005/12/21 Banco Internacional S.A. Comisión: 30.50