

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.237

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992103728001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARCELOS TRUCK PARTS S.A. MATRIPARSA EXPEDIENTE 99237-99

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO				600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%									
CAJA, BANCOS	311	1.770,67		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	22.664,58							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	274,59		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	450,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	332,67		OTRAS RENTAS	607	-							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	26,56		TOTAL INGRESOS	608	22.664,58							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.066,44							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.620,14							
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	8.368,13		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.368,13							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	82,80		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.705,42		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-							
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-							
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-							
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-							
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-							
VEHICULOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	30,44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES	735	-							
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	5,29		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	25,15		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-							
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-							
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	15.318,45							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		SUELDOS, SALARIOS	751	3.264,00							
OTRAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.734,87							
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	240,00							
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-							
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-							
TOTAL DEL ACTIVO	389	10.730,57		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-							
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.845,06		COMBUSTIBLES	760	-							
LOCALES	411	9.845,06		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-							
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	47,96							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE GESTION	763	-							
LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-							
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	74,39							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-							
OBLIGACIONES	416	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	123,00							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-							
CON EL IEISS	417	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-							
CON EMPLEADOS	418	23,14		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3,04							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	600,00		BAJA DE INVENTARIOS	772	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	10.468,20		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-							
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774	-							
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-							
DEL EXTERIOR	442	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	704,62							
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7.191,88							
DEL EXTERIOR	444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES									
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-							
DEL EXTERIOR	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-							
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	22.510,33							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	154,25							
OTRAS PROVISIONES	450	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 15% PARTICIPACION EN UTILIDADES	787	23,14							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	-							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	-							
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	790	-							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		EN EL EXTERIOR	791	-							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-							
490 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	793	-							
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	-							
OTROS PASIVOS	492	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	-							
TOTAL OTROS PASIVOS	493	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-							
TOTAL DEL PASIVO	494	10.468,20		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-							
PASIVOS CONTINGENTES	495	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	-							
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801	131,11							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= PERDIDA	802	-							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		UTILIDAD CAMPO 814	814	-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	131,11							
RESERVA DE CAPITAL	505	59,17		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	32,78							
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	26,56							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	127,91		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	131,11		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	6,22							
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	262,37		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	10.730,57		ANTICIPO PROXIMO AÑO	822	-							
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)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: WAGNER TROMBOSO DUQUE				NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS									
C.I. No. 0900693102				RUC No. 0903944544001									
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				6,22									
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 8991				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 2002		MES 02		DIA 08	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
GUAYAQUIL
VICKY GOMEZ MORALES