

**FORMULARIO** IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99464

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992104929001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Autocontrol S.A. Automat y Controles Elect EXPEDIENTE 46499

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>46.198,96</b>		
CAJA, BANCOS	311	2.468,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		54,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.867,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		46.253,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	391,23	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.727,76</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		691,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		8.581,20	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.642,43	SUMINISTROS Y MATERIALES		35.306,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>5.629,92</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>5.629,92</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>35.306,39</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		600,00
OTROS ACTIVOS	392	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>11.357,68</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		840,00
ACTIVOS CONTINGENTES	990	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		2.342,60
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		452,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.754,05	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.958,60
OBLIGACIONES CON	416	-	GASTOS DE GESTION		350,20
LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE		258,96
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		672,58
PRESTANOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS NATURALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		280,90
CON EL IESS	422	102,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.785,36
CON EMPLEADOS	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	<b>3.856,82</b>	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>9.541,95</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	458	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>44.848,34</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>1.405,12</b>
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.405,12
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		210,77
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		-	EN EL PAIS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	438 + 469 + 479 + 489	<b>3.856,82</b>	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	990	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PARTE PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIB	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.100,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.450,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.181,14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	126,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	1.194,35
OTROS SUPERAVITS	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.138,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-818		1.194,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.405,12	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	298,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>7.500,86</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		391,23
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>11.357,68</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
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	92,64
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Joaquin A. Negrete</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR: <i>Bias Toral Mena</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 091030104-3 RUC No. 0904595527001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE REGULACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE COMPAÑIAS DE CONTABILIDAD TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-053668-4 20030414 BANCO DE GUAYABUIL 0,00 USE. Sello de Recepcion: BANCO DE GUAYABUIL S.A. 4 ABR 2003 Vent. 8 7:00 PM QVS.