



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0153553

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992135832001 202 RAZON SOCIAL FROSINONE S.A 203 EXPEDIENTE 101512

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	557.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	139,495.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,095.00	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	750.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	139,495.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	771.62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	129,550.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,173.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,688.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,893.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	533.48	GASTOS DE VIAJE	754	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	150.13	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	531.10
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,277.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	86.10
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	175.99
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	385.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	LOCALES	761	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	AL EXTERIOR	762	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25.86	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	4,956.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	359.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	11,810.25	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,314.32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,565.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	507.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,807.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	507.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,686.62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	507.66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	76.15
LOCALES	413	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	414	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	507.66
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	EN EL PAIS	808	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	EN EL EXTERIOR	809	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	431.51
RESERVAS	504	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	107.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	(-) ANTICIPOS	815	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	879.50
OTROS SUPERAVITS	507	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	771.62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	323.63	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,123.63	925 No. ---	927 ---	928 US\$ ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	11,810.25	NOTA DE CREDITO DOLARES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---		

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)

Mario Balladares FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Inocencio Galarza FIRMA CONTADOR
MARIO BALLADARES NOMBRE
 C.I. 0908098619
EMOC GALARZA NOMBRE
 C.I. 0916517576

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			925 No. ---		
PAGO PREVIO	901	---	926 US\$ ---	927 ---	928 US\$ ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0.00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

04 ABR 2001
Recibidor - Pagador