SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2002 SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0126609

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — EXPEDIENTE 110329

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992277394001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRABENLI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
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	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	
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	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	--	
VEHICULOS	335	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	--	
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	--	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
OTROS	382	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	
OTRAS	385	--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 369 + 389	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	998	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	--	
DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--	
DEL EXTERIOR	414	--	
OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	415	--	
DEL EXTERIOR	416	--	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	
CON EL IESS	418	--	
CON EMPLEADOS	419	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	--	
DEL EXTERIOR	442	--	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--	
DEL EXTERIOR	444	--	
OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	445	--	
DEL EXTERIOR	446	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	
OTRAS PROVISIONES	450	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	482	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	--	
PASIVOS CONTINGENTES	998	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	
OTROS SUPERAVITS	506	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	509	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	510	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	800,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELLY QUINTO — NOMBRE: NEWTON PONCE

C.I. No. 0903277804 — RUC No. 0912477882001

MEDIANTE CHEQUE GIRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 801 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 802 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 803 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--	
TOTAL INGRESOS	609	--	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--	
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	716	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	--	
OTROS — SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
OTROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
OTROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
OTROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
COMBUSTIBLES	723	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--	
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	761	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--	
COMISIONES EN VENTAS	768	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	--	
COMBUSTIBLES	770	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	771	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	--	
GASTOS DE GESTION	773	--	
GASTOS DE VIAJE	774	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	--	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	--	
CUENTAS INCOBRABLES	781	--	
BAJA DE INVENTARIOS	782	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	--	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	784	--	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	785	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	799	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707			
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708			
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	804	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	805	--	
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	--	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	--	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	--	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--	
INTERES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--	Resol. No.	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--	Resol. No.	--	Resol. No.	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

APR 2003

147 11:44:32 04/28/2003 0 1 Trivales
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-064100-0
($0.00 BANCO BOLIVARIANO