[redacted] No. 0127704

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790496104001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FRENZ EXPORT DEL ECUADOR C. LTDA. | EXPEDIENTE: 14307

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 4.831,79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 43.032,91 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.551,24 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 3.595,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 18.708,78 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1.418,45 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 804,78 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.988,38 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 77.991,33 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 115.393,52 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 837,15 |
| VEHICULOS | 15.132,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 33.723,03 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 98.139,64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 44,58 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 14,85 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 29,73 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 98.169,37 |
| **37[illegible]IVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 49,93 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 21,60 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 28,32 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 379 + 397 | 176.189,02 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 4.444,55 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 5.210,07 |
| CON EL IESS | 433,95 |
| CON EMPLEADOS | 3.314,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 13.407,88 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| O[illegible] PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 435 + 469 + 479 + 483 | 13.407,88 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1.227,27 |
| RESERVA DE CAPITAL | 12.285,90 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 133.158,70 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 14.109,21 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 162.781,14 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 176.189,02 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONSERRAT CASALS | NOMBRE: NIRIAM ARAQUE

C.I. No. 1707514044-0 | RUC No. 1701233841001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 212.411,61 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 13,92 |
| OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | 212.430,73 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 21.975,33 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 73.104,60 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 18.708,73 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 31.054,33 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.974,27 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.355,55 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.310,42 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.433,55 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 8.304,55 |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 861,43 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1.418,45 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1.275,17 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 334,75 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 1.145,28 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 139.134,45 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 9.040,40 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.043,02 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 4.950,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 3.000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 10.205,55 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 2.073,55 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.429,55 |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.333,42 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 4.415,55 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 4,49 |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 6.175,55 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 51.164,12 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 780 | 190.298,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 22.132,16 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 22.132,16 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 3.319,81 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EN EL PAIS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 18.812,25 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 18.812,25 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 4.703,07 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 2.303,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.267,00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 1.133,07 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 1.334,54 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 1.133,07 |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 1.133,07 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| USD | USD | USD | USD |
| – | – | – | – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Pablo Vivar