SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA POR FORMULARIO

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0 0063069

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 29495

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991514023001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EPROFRESH CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 29495

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	73.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,915.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	430.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,635.93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	48.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	812.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2,647.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	7,044.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	42,377.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	58,838.16
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	18,963.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	26,344.87
EQUIPO DE COMPUTACION	333	1,248.90
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	5,101.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	5,807.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	45,851.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	353.69
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	189.42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	164.27
TOTAL ACTIVO FIJO	369	46,015.77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	678.73
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	1,134.98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	356.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,456.93
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A VINCULADOS — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A VINCULADOS — OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	3,530.00
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	3,530.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	109,840.86
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	21,300.38
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	6,542.37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	83.04
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	418	110.08
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	69.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	28,105.73
430 PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	431	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	435	70,757.36
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	70,757.36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	3,308.80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3,308.80
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	102,171.89
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,880.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	16,651.86
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,480.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	4,782.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,668.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	109,840.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	89,057.35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	14.72
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	334.15
TOTAL INGRESOS	699	89,406.22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	4,950.85
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	35,251.43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	7,044.93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,109.61
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	57,560.36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,647.21
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	2,038.90
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	1,192.42
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	1,798.40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	2,473.33
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	1,382.82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	968.53
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	1,406.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	42,377.18
OTROS COSTOS DE FABRICACION	732	430.85
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	64,494.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	13,283.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	4,941.87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	224.16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	206.00
COMBUSTIBLES	749	317.51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	1,603.28
GASTOS DE GESTION	752	921.87
GASTOS DE VIAJE	753	529.74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	3,130.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	814.51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	389.19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	178.41
CUENTAS INCOBRABLES	760	2.37
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	763	2,010.94
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	613.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	29,166.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	527.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	527.73
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	94,188.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	4,782.50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	4,782.50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	6,611.63
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	457.28
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	812	1,371.85
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	1,371.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	342.96
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	102.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	240.09
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	68.61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	240.09
INTERES POR MORA	900	9.87
MULTAS	901	21.60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	271.56

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: HECTOR NAVARRETE — NOMBRE: FRANKLIN AVILES

C.I. No. 0912900107 — RUC No. 0907842611001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	271.56
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 972 Y 973) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION