SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8179104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0041744

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991514023001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EPROFRESH CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 29130

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	757.78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,323.46	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3,710.53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1,136.06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	71,572.95	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	76,925.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	76,866.96	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	15,450.33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	253,143.97	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIO	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	116,551.21	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,245.50	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	4,000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	12,700.16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	27,962.24	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	107,035.03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	355.65	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	267.90	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	85.79	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	107,065.82	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	956.73	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	1,134.98	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	793.46	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,300.25	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	361,513.04	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	23,000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	17,010.24	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	250.00	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	3,737.21	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	3,620.01	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,871.24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	27,314.71	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	143,716.55	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	171,031.26	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	5,765.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5,765.00	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	223,667.50	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	166,061.00	
RESERVA LEGAL	505	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	16,651.86	
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	523	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	524	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	526	44,424.21	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	6,222.12	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	131,845.54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	361,513.04	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94,653.20	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	15,121.14	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	109,101.99	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46,655.74	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42,720.56	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	76,520.30	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	50,746.96	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	41,422.70	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	71,572.95	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	6,439.71	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1,094.23	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	6,505.50	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	2,002.25	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2,505.51	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	7,151.25	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	37.50	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	56,376.02	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	76,066.96	
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS COSTOS	748	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	56,766.97	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751	12,275.00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	14,457.75	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1,111.44	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	3,001.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	348.46	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	277.53	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	591.40	
GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
GASTOS DE VIAJE	767	276.12	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	2,750.33	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	367.01	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1,000.77	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	178.44	
PROVISIONES Y DONACIONES — LOCALES	776	15,485.51	
PROVISIONES Y DONACIONES — AL EXTERIOR	778	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	2,545.16	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	57,966.54	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	1,142.45	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	45.11	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	1,191.56	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	115,924.11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	6,822.12	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	6,822.12	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-	
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	6,045.33	
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-	
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-	
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	30.21	
10% Reinversión — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	241.34	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	-	
INTERESES POR MORA	899	-	
MULTAS	900	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	145.16	

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)"

EPROFRESH CIA LTDA.
Exportador calificado

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MERO G. | NOMBRE: FRANKLIN AVILES M.

906 C.I. No. 0906700902 | 907 RUC No. 0907842611001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	145.16
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	-	908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
907 USD		909 USD		911 USD		913 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Recol. No.	-	916 Recol. No.	-
915 USD		917 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 918 | REGISTRO OFICIAL No. 919 | AÑO 920 | MES 921 | DÍA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

T #4 LLAVILES 2082 PS IP JP UR 0915140C3001 41246 3109.18 3109.18 USD
05/06/10 C CONSEC.10004000130 EMI 10004000130