

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990786941001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRE-FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A. EXPEDIENTE 43014-85

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 33.240,05 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 54.325,58

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 44.103,42

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.300,79 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 79,09

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 5.502,58 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 7.274,15

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 - MERCADERIAS EN TRANSITO 331 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 147.830,66

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS 341 -

BIENES E INSTALACIONES 342 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 15.905,89

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - VEHICULOS 345 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 8.070,56

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 349 7.835,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 353 -

TOTAL ACTIVO FIJO 354 7.835,33

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 339,39

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -

AMORTIZACION ACUMULADA 375 149,90 **ACTIVO DIFERIDO** 376 189,49

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

CLIENTES RELACIONADOS 381 352,65 OTROS 382 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - INVERSIONES A LARGO PLAZO 384

SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - OTRAS 385 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 52,52 OTROS ACTIVOS 387 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 405,17 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 156.260,65

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

LOCALES 411 1.868,20 DEL EXTERIOR 412 -

DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413

LOCALES 413 - DEL EXTERIOR 414 -

PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 415

LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 416 -

OBLIGACIONES 417

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 102,61 CON EL IESS 418 1.309,46

CON EMPLEADOS 419 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 2.187,78

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 422 5.473,05

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 442 -

DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443

LOCALES 443 - DEL EXTERIOR 444 -

PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 445

LOCALES 445 1.620,00 DEL EXTERIOR 446 -

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTRAS PROVISIONES 450 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 10.742,62

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 12.362,62

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 473 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 482 - **TOTAL OTROS PASIVOS** 483 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 17.835,67

PASIVOS CONTINGENTES 490 - **500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.280,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 24.039,59

RESERVA DE CAPITAL 504 13.429,51

OTROS SUPERAVITS 505 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 57.685,35

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 40.990,53

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 138.424,98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 156.260,65

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: GIOVANNI COLTRO B. NOMBRE: ING. LILLIAM AYORA

C.I. No. 0908263213 RUC No. 0904728235001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5.868,15

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5.868,15

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 8.728,99

(-) ANTICIPO PAGADO 40.990,53

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.860,84

(-) 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 5.868,15

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 1.503,66

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5.868,15

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD

Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION