51193

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0098188

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791241339001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRISONEX IMPORTADORA EXPORTADORA C. LTDA 203 EXPEDIENTE 51193

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	35,395.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	473,131.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	2,365.76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	3,566.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	4,583.52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	22,236.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	3,647.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	3,457.52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	348,511.19
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	7,328.85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1,954.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	**901,827.10**
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	57,738.33
EQUIPO DE COMPUTACION		347	23,782.07
VEHICULOS		349	24,449.31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	54,405.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	**51,544.45**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	**51,544.45**
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	389	------
GASTOS ANTICIPADOS		391	5,357.59
OTROS ADTIVOS		393	------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	**5,357.59**
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	**958,729.14**
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	71,421.20
	DEL EXTERIOR	413	275,545.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	97,000.00
	DEL EXTERIOR	417	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	37,500.84
	CON EL IESS	425	------
	CON EMPLEADOS	427	28,641.99
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	20,045.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	509,154.15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	257,792.19
	DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	12,823.30
OTRAS PROVISIONES		459	13,491.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	**284,315.32**
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
OTROS PASIVOS		483	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	**793,969.47**
PASIVOS CONTINGENTES		498	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	14,400.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	90,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2,006.48
RESERVA DE CAPITAL		509	25,122.04
OTROS SUPERAVITS		511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	33,227.75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	**164,759.67**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	**958,729.14**

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:	Carrasco Estrada A	NOMBRE:	Germán Flores
198 C.I. No.	1704556981	199 RUC No.	1703103067001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.		
911	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.		921				REGISTRO OFICIAL No.		923		AÑO	2002

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1,767,566.48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	995,109.40
EXPORTACIONES		603	4,490.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	50.79
	OTRAS RENTAS	607	20,800.70
TOTAL INGRESOS		699	2,778,021.37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	415,175.67
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1,539,473.47
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	351,965.71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACION		723	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE (IN. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES		734	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1,802,661.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	130,826.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	103,845.30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	102,055.27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	37,858.13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	------
COMISIONES EN VENTAS		758	154,564.02
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	211,200.66
COMBUSTIBLES		760	3,175.71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	10,471.82
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	28,194.76
GASTOS DE GESTION		763	------
GASTOS DE VIAJE		764	19,867.04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	33,881.22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	130.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	------
CUENTAS INCOBRABLES		771	890.42
BAJA DE INVENTARIOS		772	16,250.39
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	87,210.07
	AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	57,928.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1,142,112.71
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2,744,794.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 >= 0	797	33,227.25
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	33,227.25
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	5,811.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	5,533.04
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	32,946.20
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	32,946.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,236.55
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	20,150.64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <= 0	822	11,915.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL A PAGAR EN EFECTIVO	902+903+904	905	

FECHA DE RTO. 11-APR-02

CLIJO

DETALLE

918	N/C No.	918	N/C No.	920	N/C No.	922	N/C No.	924	N/C No.		
919	USD	919	USD	921	USD	923	USD	925	USD		
(CAMPO 918 Y 919) LEY No.		931				REGISTRO OFICIAL No.		933		AÑO	2002

DECLARACION SIN OPCION EN CERO

COPIA S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPER. INTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2002
Pablo Vivar