

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990921970001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRATESINA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 55400

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	2.251,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	567,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	21,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	70,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1.438,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	51.750,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	602,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
EDIFICIOS	342	65.817,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.200,00	
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	19.745,28	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	7.200,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	46.674,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	46.674,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	285,92	
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	51.750,25	COMBUSTIBLES	737	-	
<b>400 PASIVO</b>			LUBRICANTES	738	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y PRESEGUROS (seguros y retenciones)		5.387,40	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	746	-	
LOCALES	415	-	TRANSPORTE	743	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE	745	-	
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.113,07	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	23,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	3.290,93	
CON EMPLEADOS	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	16,61	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
PROVISIONES	431	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	754	12,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	40,14	AL EXTERIOR	755	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	757	-	
LOCALES	441	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	758	-	
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	759	-	
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			OTROS GASTOS			
LOCALES	449	50.271,71	LOCALES	761	-	
DEL EXTERIOR	451	-	DEL EXTERIOR	762	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	7.089,27	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	110,73
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	50.271,71	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16,61	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	EN EL PAÍS	806	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	50.311,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOFRE ADUM  
 NOMBRE: CARLOS AVILA  
 C.I. No. 0907705893  
 RUC No. 0905857454001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 23,53  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: 901  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**: 899 - 901 = 23,53  
 INTERESES POR MORA: 903  
 MULTAS: 904  
**TOTAL PAGADO**: 902 + 903 + 904 = 23,53

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 Ag. La Babilonia  
 5 ABR 2006  
 41-V2 Ventanilla 41-V2