U 0209453

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990105673001 | RAZON SOCIAL: Sociedad Anonima Frecial Campero | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	750.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	750.40
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.345.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	654.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	750.80
TOTAL ACTIVO FIJO	2.249.30
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	854.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.745.30
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.599.60
TOTAL DEL ACTIVO	4.848.30
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	342.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.984.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.326.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	324.80
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	189.24
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	100.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	587.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.5[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.848.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROCESO AÑO 0.5 (514 - 516)	50.[illegible]

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 — NOMBRE: [illegible] Valoreto

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: J. Plaza Lara Jorge

C.I. 0902[illegible] — C.I. 0906575 4-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.746.50
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
INGRESOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	15.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.248.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	1.[illegible]4.70
AGUA, LUZ, TELEFONO, TE[illegible]	782.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	524.70
DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y ADMINISTRACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES [illegible]	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DESCUENTOS DE [illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	199.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.542.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 709)	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	199.34
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 709)	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	155.[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 803 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	587.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	111.[illegible]
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	45.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	65.4[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	65.40
INTERESES POR MORA	[illegible]
MULTAS	1.[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	70.[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	–	–
US$ [illegible] 70.63	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3265-99-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Guay. - Matriz 2 [illegible] Vent. 16 Tarj. [illegible]