SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0067126

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991164103001	FRIGOLANDIA S.A	59990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	9.881,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	813.742,37	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	8.220,30	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	197.500,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	93,96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	170,46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	34.921,38	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	107.018,73	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	38.896,31	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	189.867,83	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	54.594,71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.438.449,97	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	42.718,42	
OBRAS EN PROCESO	343	5.009,21	
INSTALACIONES	344	230.701,94	
MUEBLES Y ENSERES	345	5.950,93	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	340.264,20	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	10.647,30	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	16.995,98	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	93.333,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	37.477,85	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	472.045,92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	351.052,91	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 363	364	351.052,91	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 364 + 379 + 397	399	1.789.502,88	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	797.926,59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	373.387,73	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVISIONES CORPORATIVAS — LOCALES	419	45.745,26	
PROVISIONES CORPORATIVAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	284,12	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	17.788,34	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	16.072,60	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.251.204,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	107.625,12	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO — LOCALES	449	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	107.625,12	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.358.829,41	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	190.307,29	
RESERVA LEGAL	507	3.856,88	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	13.260,93	
RESERVA DE CAPITAL	509	185.101,70	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	21.461,01	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	12.495,66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	430.673,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.789.502,88	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	210.591,71	
EXPORTACIONES NETAS	603	4.754.855,30	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	4.495,40	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	4.969.942,41	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	174.341,67	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2.605.180,91	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	464.583,08	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	34.931,38	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	207.473,62	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	107.018,73	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	165.363,34	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	32.962,67	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.504,92	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	230.423,57	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	71.622,21	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	51.324,44	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.614,93	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	12.631,26	
COMBUSTIBLES	737	14.001,26	
LUBRICANTES	738	5.732,46	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	10.114,36	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	214.051,38	
TRANSPORTE	743	594.432,44	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.337,00	
GASTOS DE VIAJE	745	39.007,44	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	68.039,72	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.547,86	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	74.762,58	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — LOCALES	754	55.102,91	
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — AL EXTERIOR	755	57.073,83	
INTERESES BANCARIOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	113.593,78	
INTERESES BANCARIOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—	
INTERESES BANCARIOS A REPARTICIONES — LOCALES	758	—	
INTERESES BANCARIOS A REPARTICIONES — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTRAS — LOCALES	761	93.212,75	
OTRAS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.957.446,75	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12.495,66	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.874,35	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3.692,46	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	14.313,77	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.313,77	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.578,44	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	170,46	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823>0	824	—	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-820-821-822-823>0	825	3.407,98	
CÁLCULO ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR			
ANTICIPO PRIMER AÑO 0,5 % ACTIVOS 820 - 825	827	1.618,76	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	831	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 831	832	3.407,98	
INTERESES POR MORA	833	111,24	
MULTAS	834	408,96	
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	835	3.928,18	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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 CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO LORENZO PAREDES NOMBRE: PEDRO LEON TAMAYO

898 C.I. No. 0902401824	899 R.U.C. No. 0903669559001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	3.928,18	
MEDIANTE COMPENSACIONES	846	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	847	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

850 N/C No. —	852 N/C No. —	854 N/C No. —	856 N/C No. —
851 USD —	853 USD —	855 USD —	857 USD —
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822

DETALLE DE COMPENSACIONES

858 Resol. No. —	860 Resol. No. —	862 Resol. No. —	864 Resol. No. —
859 USD —	861 USD —	863 USD —	865 USD —
866 AÑO	867 MES	868 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL