



0 0195450

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991174567001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRIOTEC S.A.

EXPEDIENTE 65302

| ESTADO DE SITUACION  |                         | ESTADO DE RESULTADOS  |   |
|--|-------------------------|---|---|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                         | <b>600 INGRESOS</b>   |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |   |
| CAJA, BANCOS   | 416,50                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 28.230,00   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                       | EXPORTACIONES   | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | -                       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                       | OTROS INGRESOS EXENTOS  | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                       | OTRAS RENTAS  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 1.372,74                | TOTAL INGRESOS  | 28.230,00   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                       | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                       | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                       | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 81.989,05   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                       | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 39.124,50   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 105.906,82              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 105.906,82  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                       | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>107.696,06</b>       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                         | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| TERMINALES   | 743,94                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 1.184,64                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                       | GASTOS DE FABRICACION   | -   |
| VEHICULOS  | -                       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                       | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 499,35                  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                       | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>1.429,23</b>         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                       | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>1.429,23</b>         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                         | COMBUSTIBLES  | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                       | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -   |
| OTROS  | -                       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>15.136,73</b>  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                       | SUELDOS, SALARIOS   | 10.336,48   |
| OTRAS  | -                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 1.750,10  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| OTROS ACTIVOS  | -                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>109.125,29</b>       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                         | COMISIONES EN VENTAS  | -   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                         | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -   |
| LOCALES  | 29.854,23               | COMBUSTIBLES  | -   |
| DEL EXTERIOR   | 58.322,76               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | -   |
| LOCALES  | -                       | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 166,89  |
| DEL EXTERIOR   | -                       | GASTOS DE GESTION   | -   |
| LOCALES  | -                       | GASTOS DE VIAJE   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 22,36                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | -   |
| CON EL IESS  | 1.157,62                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 578,66  |
| CON EMPLEADOS  | 4.082,09                | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 59,23   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                       | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 63,73                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>93.502,79</b>        | CUENTAS INCOBRABLES   | -   |
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                         | BAJA DE INVENTARIOS   | -   |
| LOCALES  | -                       | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                       | LOCALES   | 96,68   |
| LOCALES  | -                       | AL EXTERIOR   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                       | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -   |
| LOCALES  | -                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>12.988,04</b>  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                       | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -   |
| OTRAS PROVISIONES  | -                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>-</b>  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                       | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>28.124,77</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                         | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                       | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>                | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                         | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 15,78   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -   |
| OTROS PASIVOS  | -                       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>                | EN EL PAIS  | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>93.502,79</b>        | EN EL EXTERIOR  | -   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES                                 | -   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 2.000,00                | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 14.119,64               | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -   |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                       | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| OTROS SUPERAVITS   | -                       | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                       | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 497,14                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-814   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 105,23                  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   | (818 * 15%) + (817 * 28%)                               |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | -                       | (-) ANTICIPO PAGADO   | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>15.622,50</b>        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>109.125,29</b>       | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | -   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                         |   |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                         | FIRMA CONTADOR  |   |
| NOMBRE: VICENTE GUILLEN A.   | NOMBRE: ANTONIO MITE P. | PAGO PREVIO   |   |
| C.I. No. 09-0611304-8  | RUC No. 0911336717001   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 22,36                   | INTERES POR MORA  | -   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | -                       | MULTAS  | -   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  | -                       | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904   |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>   |                         | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |   |
| N/C No. USD  | N/C No. USD             | N/C No. USD   | Resol. No. USD  |
| (CAMP 812 Y 821) LEY No.   | REGISTRO OFICIAL No.    | AÑO   | RESOL. No.  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

457 11:00:00 04/08/2004 0 1 mzerpaq DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-099886-6 us\$22.36 BANCO BOLIVARIANO