. DE COMPANIAS FORMULARIO 101

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

0080441 No.

ORTANTE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION D		
RUCCIONES AL REVERSO	102	AÑO	104 No.

CLARACION **IMP** FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESC' ACION Nº 0064 INSTE 2002 200 IDENTIFIC. CION DEL CONTRIBUYENTE

EXPEDIENTE 68752 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FABRICA DE HIELO S.A. FABRIESA 0991267042001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200.00 802 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS MGRESOS 805 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ORERAGIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 699 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 716 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 200.00 CTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 THOUGH A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTOS DE FABRICACION 723 **EQUIPO DE COMPUTACION** DEPREDICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 724 349 DEPRECIACION ALE ERAL A DEMAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 RECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGUROS ... WY, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 777 .. RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 ARBO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALD FUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 377 TIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIZZINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO INICIA DE RODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 740 (-) INVENTARIO FINAL DE P **380 OTROS ACTIVOS** 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 383 749 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **OTROS ACTIVOS** 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200.00 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 411 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** COMBUSTIBLES 760 PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES 415 **OBLIGACIONES CON** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 783 LOCALES 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, GASTOS DE VIAJE 784 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES Marie William States States CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 70 OBLIGACIONES 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 111/45 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 LOCALES * 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON AL EXTERIOR** 775 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 OTRAS PROVISIONES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 863 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 808 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 **EN EL EXTERIOR** 807 PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **RESERVA DE CAPITAL** 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **OTROS SUPERAVITS** 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 **UTILIDAD CAMPO 814** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 200.00 499+598 599 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DR. ERNESTO PAZOS NOMENTALIA BAZAN M. PAGO PREVIO 198 CII No. 0900881327 RUC NO 906445416001 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904369 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

912 N/C No.

918 USD

910 N/C No.

911 | USD

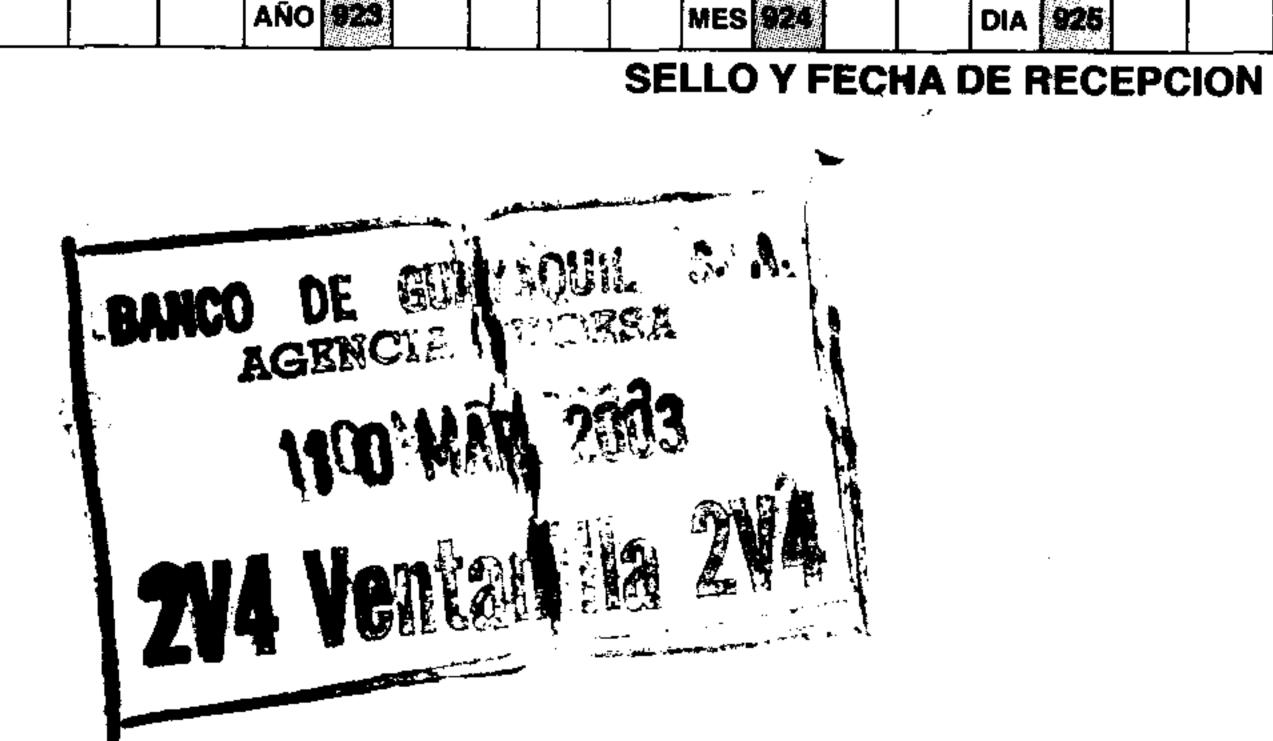
921

🖞 N/C No. 🔔

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

909 USD



916 Resol. No. __

917 USD

918 Resol. No.

DIA 925

919 USD

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD