SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — 0 0039649

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991329803001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FRIGORIFICOS SOLOPRIO S.A. — EXPEDIENTE: 73777

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	608,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	379.861,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	231,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	19.831,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	400.546,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	3.950,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	149.644,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	33.047,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	120.547,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	120.547,50
[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	28.332,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	11.332,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	16.999,39
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
[illegible] — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
[illegible] — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	354	538.093,02
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	356	29.233,19
[illegible] — DEL EXTERIOR	357	379.861,50
[illegible] — LOCALES	358	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	359	–
[illegible] — LOCALES	360	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	361	–
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	–
[illegible] — CON EL IESS	363	–
[illegible] — CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	37.755,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	466.880,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	368	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	369	–
[illegible] — LOCALES	370	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	371	–
[illegible] — LOCALES	372	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	466.880,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 478 + 489	386	466.880,08
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	6.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	18,89
RESERVA DE CAPITAL	392	80.079,75
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	15.524,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	961,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	71.212,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	538.093,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	14.851,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	–
EXPORTACIONES	703	–
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	–
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	0,37
[illegible] — OTRAS RENTAS	707	–
TOTAL INGRESOS	708	14.851,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	717	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACION	721	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	728	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES	732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
COMISIONES EN VENTAS	749	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	–
COMBUSTIBLES	751	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	50,40
GASTOS DE GESTION	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	60,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	512,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	7.775,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	–
CUENTAS INCOBRABLES	762	–
BAJA DE INVENTARIOS	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	5.666,40
[illegible] — LOCALES	765	–
[illegible] — AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1.440,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15.812,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	15.812,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	961,12
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	961,12
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	–
[illegible] — EN EL PAIS	781	–
[illegible] — EN EL EXTERIOR	782	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	–
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	–
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0	789	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0	790	961,12
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	–
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	–
(-) ANTICIPO PAGADO	794	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	231,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	231,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	–

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 818) - 820	799	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	800	–
TOTAL IMPUESTO 899 - 901	801	–
INTERES POR MORA	802	–
MULTAS	803	–
TOTAL PAGADO 799 + 800 + 801 + 802 + 903 + 904	804	–

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PILAR MENDOZAZ — C.I. No. 1302318355

NOMBRE: MIGUEL ORDONEZ — RUC No. 0905293841001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – ; N/C No. – USD – ; N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – ; USD – ; Resol. No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) Resol. No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE ... — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

P 164 OKUPH 226 PS IP BP-UR 39649 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/29 12:39:37 PM C CONSEC.101640003402 MP. 101640003402