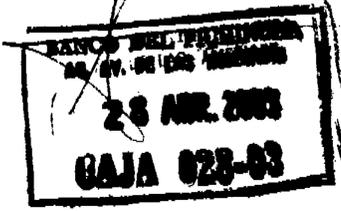


FORMULARIO UNICO
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73777

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991329803001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRIGORIFICOS SOLOFRIO S.A. EXPEDIENTE 73777

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.276,08		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	328.543,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	54,00		IMPUESTOS	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	152.523,01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	15,75	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.623,76		OTRAS RENTAS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13,16		TOTAL INGRESOS	607	328.559,25	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	232,43		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	359.345,28	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	172.722,44		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	3.950,10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	149.634,53		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		DEPRECIACION DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	12.718,13		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUIENENIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	112.771,74		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	28.332,24		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	16.999,25		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.332,99		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	359.345,28	
OTROS	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	566,00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	485,95	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	296.827,17		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	15.229,78		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	511,52	
LOCALES	411	15.229,78		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	413	236.966,50		GASTOS DE VIAJE	764	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	415	38.876,70		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.634,98	
LOCALES	415	38.876,70		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.076,67	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.775,76	
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	146,59		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL LESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	5.666,40	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	11,65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	291.219,57		AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.090,37	
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	34.819,31	
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	394.164,59	
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	65.605,34	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	65.605,34	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	291.219,57		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	6.000,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18,89		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	80.079,75		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	16.485,70		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	65.605,34		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	5.607,60		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	296.827,17		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	232,43	
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
Firma Representante Legal: Pilar Mendoza				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	232,43
Firma Contador: Miguel Ordonez				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
Nombre: PILAR MENDOZA				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 1302318355				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
Nombre: MIGUEL ORDONEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0905293841001				PAGO PREVIO			
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Mediante compensaciones				INTERES POR MORA			
Mediante notas de credito				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96