SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 00207111

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991391819001 | 202 RAZON SOCIAL FONTEFRIDA S.A. | 203 EXPEDIENTE 76392

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	60.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	211.57
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	21.66
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	9.41
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	31.07
TOTAL DEL ACTIVO	379	242.64
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	33.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-0-
TOTAL DEL PASIVO	499	33.94
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59.80
REEXPRESION MONETARIA	506	51.10
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	208.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	242.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-0-

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

FRANCISCO RIZZO P. — NOMBRE
C.I. 0902974948

WILLIAM BONILLA R. — NOMBRE
C.I. 0907590079

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-0-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 -0- US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. -0- / 926 US$ -0-

COMPENSACION DOLARES: 927 -0- / 928 US$ -0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	-0-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-0-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-0-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-0-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-0-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-0-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-0-
(+) GASTOS EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-0-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-0-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-0-
(-) ANTICIPOS	815	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-0-

NOTA DE CREDITO DE INVERSIONISTAS 0 0 DIC. 2001

NOTA DE INVERSIONISTAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06