

76.392

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0025382							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
RUC 0991391819001		AÑO 2004		No. Empleados bajo nómina							
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FONTEFRIDA S.A.		EXPEDIENTE 76392									
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO		600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									
CAJA BANCOS 311 0,27		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		603 EXPORTACIONES NETAS									
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604									
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTRAS RENTAS EXENTAS 605									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 607									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608									
REALIZABLE		TOTAL INGRESOS 609									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		700 COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		710 COSTO DE VENTAS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712									
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714									
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715									
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716									
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 0,27		MANO DE OBRA DIRECTA									
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719									
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720									
TERRENOS 341 3.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721									
EDIFICIOS 343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722									
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723									
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724									
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725									
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 728									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.000,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729									
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		MANO DE OBRA INDIRECTA									
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		SUELDOS Y SALARIOS 732									
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733									
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734									
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 98,80		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 5.413,88		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737									
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 727,31		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6.239,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741									
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742									
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743									
CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744									
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745									
OTROS 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		BAJA DE INVENTARIOS 747									
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS 748									
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 749									
OTRAS 389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		SUELDOS Y SALARIOS 750									
OTROS ACTIVOS 394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752									
TOTAL DEL ACTIVO 399 9.240,26		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753									
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754									
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755									
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757									
LOCALES 411 7.786,44		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758									
DEL EXTERIOR 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS 760									
LOCALES 415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761									
DEL EXTERIOR 417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763									
LOCALES 419		SUMINISTROS Y MATERIALES 764									
DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE GESTIÓN 765									
OBLIGACIONES		GASTOS DE VIAJE 766									
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767									
CON EL IESS 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768									
CON EMPLEADOS 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769									
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770									
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.789,04		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773									
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES Y COMISIONES									
LOCALES 441		LOCALES 775									
DEL EXTERIOR 443		AL EXTERIOR 776									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777									
LOCALES 445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778									
DEL EXTERIOR 447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES									
LOCALES 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781									
DEL EXTERIOR 451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782									
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783									
HIPOTECAS POR PAGAR 453		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790									
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798									
OTRAS PROVISIONES 459		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		UTILIDAD DEL EJERCICIO 797									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798									
TOTAL PASIVO 465 7.789,04		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801									
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804									
ANTICIPO CLIENTES 471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		EN EL PAÍS 806									
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		EN EL EXTERIOR 807									
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808									
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES									
OTROS PASIVOS 483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809									
TOTAL OTROS PASIVOS 485		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810									
TOTAL DEL PASIVO 489 7.789,04		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811									
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812									
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815									
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		UTILIDAD CAMPO 814									
RESERVA LEGAL 507 651,22		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816									
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817									
RESERVA DE CAPITAL 509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 x 15%) + (817 x 25%) 818									
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		(-) ANTICIPO PAGADO 819									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821									
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823									
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 1.451,22		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 521 9.240,26		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 x 818) - 820 827									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO 901									
NOMBRE: ANDRES RIZZO R.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902									
C.I. No. 0908911571		INTERESES POR MORA 903									
RUC No. 0906071840001		MULTAS 904									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904 906									
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol No.		918 Resol No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN									
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004											

298 13:14:26 04/08/2005 0 1 05:00:00
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&H
Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-06-807-1
USU.00 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN