SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — 0185155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	1,999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	9-99073587

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990139340001
202 RAZÓN SOCIAL	COMERCIAL FRIAS S.A.
203 EXPEDIENTE	78998

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	496'321.966
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	238'400.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,282'197.447
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	78'458.748
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,097'378.163
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	58'000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	182'575.588
VEHICULOS	317	228'378.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	69'682.658
TOTAL ACTIVO FIJO	320	398'768.930
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	6'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTES CAPITAL EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	600.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	5'400.000
TOTAL DEL ACTIVO	328	2,411,547.093
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	643'919.364
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	1,081'819.362
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	332	11'814.922
PARTICIPACIONES SOCIEDAD DE EMPLEADOS, TRABAJADORES O ASOCIADOS	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	864.251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1,738'418.899
PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	336	143'983.375
LOCALES	337	
EXTERIOR	338	
OBLIGACIONES OBRIGAR	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	143'983.375
TOTAL DEL PASIVO	342	1,872'183.274
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	343	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	
RESERVAS	346	47.248
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	3'748.000
RECEPRECIACION MONETARIA	348	528'613.389
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	350	897.674
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	3'962.580
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	539'255.729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	2,411.389.003
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	528'073.436
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS EXENTOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	528'073.436
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	134'188.700
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	965'188.328
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	929.181.040
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA	618	
DEPRECIACION EN MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	200.000.692
RELANZAMIENTO DE INVENTARIOS Y VENTAS	632	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	143'998.836
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	634	
GASTOS DE GESTION	635	
GASTOS DE VIAJE	636	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	637	9'700.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	638	
DEPRECIACION DE ENSERES Y AMORTIZACIONES	639	40'487.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	640	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	641	
LOCALES	642	
EXTERIOR	643	
PROVISIONES DEDUCIBLES	644	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	33'891.387
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	238'136.223
TTO GASTOS NO OPERACIONALES	647	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	648	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	37'936.080
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	652	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	653	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	654	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	655	4'650.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	656	697.500
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	657	4'650.000
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	658	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	659	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	660	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 656)	661	697.500
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	662	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	663	
= UTILIDAD GRAVABLE 655 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	664	3'952.500
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 664 (812)	665	988.125
(-) ANTICIPOS	666	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	667	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 666 =0	668	988.125
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 666 <0	669	

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: Miguel Frías Ramos — NOMBRE: Guillermo Sandoza R.

C.I. 0908868083 — C.I. 0904071099

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	670	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	671	39.52
INTERESES POR MORA	672	7.86
MULTAS	673	3.56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	674	50.94
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES / COMPENSACION DOLARES
675 US$ 50.94	676 US$	677 US$

COPIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9329-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES