SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0194627

DECLARACION Nº 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — EXPEDIENTE: 78876

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FREDERS S.A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	124,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	319	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	24.635,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	55,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	337	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	24.856,03
[illegible]CTIVO FIJO		
[illegible]VO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	401	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	403	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	405	—
EQUIPO DE COMPUTACION	407	—
VEHICULOS	409	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	411	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	453	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	455	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	479	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	481	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	483	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	489	—
TOTAL ACTIVO FIJO	499	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.028,12
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
[illegible]O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
[illegible]OS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	60,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,84
380 OTROS ACTIVOS		1.042,53
[illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	25.898,56
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] — LOCALES	419	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
[illegible] — CON EL IESS	425	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
[illegible] DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	23.990,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	23.990,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23.990,34
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	455,26
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	652,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.908,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	25.898,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	—
EXPORTACIONES	705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	—
TOTAL INGRESOS	799	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
GASTOS DE FABRICACION	739	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	753	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
COMBUSTIBLES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	777	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
COMISIONES EN VENTAS	765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	—
COMBUSTIBLES	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	—
GASTOS DE GESTION	775	—
GASTOS DE VIAJE	777	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—
CUENTAS INCOBRABLES	791	—
BAJA DE INVENTARIOS	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	797	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+8	821	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+8	823	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	829	—
(-) ANTICIPO PAGADO	831	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	841	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERES POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

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: Maria Bonilla S.

NOMBRE: ISABEL ZURITA — C.I. No. 0906276355

NOMBRE: MARIA BONILLA S. — RUC No. 0918051152001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 911 —

MEDIANTE COMPENSACIONES — 913 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 915 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA QUINTA GUAYAQUIL — 24 MAR. 2004 — CAJA 30-01