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

No. 0008144

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80329

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991430999001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FRISMART S.A. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.288,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	17.005,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	21.293,91
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	–
EQUIPO DE COMPUTACION	320	–
VEHICULOS	321	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	–
AMORTIZACION ACUMULADA	334	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	–
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION — CLIENTES RELACIONADOS	336	–
ACCIONISTAS Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION — OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS	341	–
OTROS ACTIVOS	342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	–
TOTAL DEL ACTIVO (328 + 329 + 370 + 397)	344	21.293,91
ACTIVOS CONTINGENTES	345	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	346	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	1.701,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS PERSONAS — LOCALES	350	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS PERSONAS — DEL EXTERIOR	351	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	353	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	354	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	5.011,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	6.712,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	358	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	13.873,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES CON EL ESTADO Y OTRAS PERSONAS — LOCALES	362	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES CON EL ESTADO Y OTRAS PERSONAS — DEL EXTERIOR	363	–
HIPOTECAS POR PAGAR	364	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	–
OTRAS PROVISIONES	367	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	13.873,61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	–
INGRESOS DIFERIDOS	371	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	–
OTROS PASIVOS	374	–
TOTAL OTROS PASIVOS	375	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	20.586,43
PASIVOS CONTINGENTES	377	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	–
RESERVA DE CAPITAL	382	–
OTROS SUPERAVITS	383	11,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	98,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	386	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	387	6,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	707,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+588	389	21.293,91

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: — NOMBRE: Econ. JULIO MANZANO

C.I. No. — RUC No. 0900781170001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	2,10
TOTAL INGRESOS	608	2,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	638	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	640	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	642	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	644	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	–
COMISIONES EN VENTAS	647	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	648	–
COMBUSTIBLES	649	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	650	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	–
GASTOS DE GESTION	652	–
GASTOS DE VIAJE	653	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	654	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	657	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	658	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	–
CUENTAS INCOBRABLES	660	–
BAJA DE INVENTARIOS	661	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	662	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	663	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	664	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	665	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	666	8,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	8,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	668	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	669	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	671	8,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	672	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	673	6,25
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	675	6,25
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	676	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	677	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	678	–
(-) 100% DEDUCCIONES — EN EL PAIS	679	–
(-) 100% DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	680	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	–
(-) 100% RECUPERACION DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	–
(-) 100% RECUPERACION DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01-02-03-04-05-06-07+08-09-010-011-012-013+014)	687	–
= **PERDIDA** (07-08-09-010-011-012-013+014)	688	6,25
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015	690	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	691	–
(-) ANTICIPO PAGADO	692	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 051	699	–
INTERES POR MORA	700	–
MULTAS	701	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — USD — (Leyes PD 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL

0,60 UCE

Rent. 15