

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.771**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 301 RUC **01974065001** 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FRICOTI S.A** 303 EXPEDIENTE **101**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO PARA LIQUIDAR**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800.00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			SUELDOS Y SALARIOS
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PERDIDA DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	EN EL EXTERIOR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= UTILIDAD GRAVABLE
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	800.00	= PERDIDA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

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 *Juan Hargora* FIRMA CONTADOR *Jacinto Barja*

NOMBRE: **Juan Hargora** NOMBRE: **Jacinto Barja**
 C.I. No. **0007259219** RUC No. **0003151220001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **110.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **110.00**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

806 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. Resol. No. Resol. No.
 808 USD 811 USD 813 USD 815 USD USD USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 479016147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05-VI Venta 05-VI
23 ENERO 2004
BANCO DE GUAYAMA S.A.
MERCADO CENTRAL

IMPORTE DE COMPROBANTE
 05/01
 00/0
 00/0
 05/01