

**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**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		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	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MAYO DE OBRA DIRECTA	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>ACTIVO FIJO</b>		GASTOS DE FABRICACION	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		MAYO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
339 + 369 + 379 + 393	<b>800.00</b>	SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	415	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	417	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CON EL IESS	423	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	425	SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	441	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	443	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	445	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	447	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	449	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	451	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTRAS PROVISIONES	459	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	483	699 - 799 > 0	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	699 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES	495	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	

<b>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)</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Juan H. Borja</i>		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR <i>Juan B. Borja</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: <b>Juan H. Borja</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. <b>0007259219</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RUC No. <b>0003151220001</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INTERES POR MORA		PAGO PREVIO	
MULTAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
806 N/C No. -	910 N/C No. -	814 N/C No. -	Resol. No. -
808 USD	911 USD	816 USD	Resol. No. -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
			DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 479016147001 - RES. RESOLUCION 231 27-03-02

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
MERCADO CENTRAL  
23 ENE. 2004  
05-VI Ventanilla 05-VI

IMPUESTO A LA RENTA  
05/01  
08/01  
08/01  
08/01  
08/01

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
02/01/04  
10:11 AM  
COMISION NACIONAL  
100-000000-000000