

**FORMULARIO 01**  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

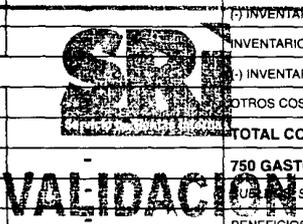
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179140838100 1 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEGAFRIO S.A. 203 EXPEDIENTE 86912.98

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	41,342.61	601			2,565,231.99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603		-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	9,313.96		604		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	418,705.34		605		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,799.95		606		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607		2,970.13
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		609		2,568,202.06
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711		317,446.41	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	394,299.45	712		856,925.53	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	29,452.55	713		955,178.58	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714		394,299.45	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715		-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>880,285.94</b>	716		-	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				717		-
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				718		-
TERRENOS	341	-	719		63,001.52		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720		104,593.98		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	27,311.31	721		-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	12,485.76	722		-		
VEHICULOS	349	25,591.26	723		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724		5,499.44		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17,736.14	725		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726		75,087.69		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>47,652.19</b>	727		9,252.10		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				728		17,065.99	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729		9,281.29		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730		4,944.86		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	731		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>47,652.19</b>	732		-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				733		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734		13,045.41		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736		1,800.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737		20,584.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	738		-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	739		-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				740		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741		-	
	OTROS	383	-	742		40,631.00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	743		-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	744		-	
	OTRAS	389	-	745		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	746		-		
OTROS ACTIVOS	393	-	747		-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	748		-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>927,938.13</b>	749		2,100,038.35		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
<b>400 PASIVO</b>				751		28,442.04	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				752		98,938.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	189,365.91	753		3,525.00	
	DEL EXTERIOR	413	31,081.12	754		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	203,452.11	755		-	
	DEL EXTERIOR	417	-	756		3,150.00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	757		15,836.00	
	DEL EXTERIOR	421	-	758		28,998.81	
				759		22,089.47	
				760		4,019.66	
				761		418.00	
				762		13,286.27	
				763		-	
				764		4,814.76	
				765		17,984.23	



DEL EXTERIOR		9,892.28	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2,983.68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS		30,442.57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5,300.93
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3,647.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>470,865.07</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		266,054.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		91,672.40
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>338,476.46</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		12,270.86
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>12,270.86</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		748 + 779 + 789 = <b>2,450,785.67</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>266,054.56</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 = <b>117,416.39</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 = -
ANTICIPO CLIENTES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = <b>117,416.39</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 = <b>17,612.45</b>
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 = -
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 = -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806 = -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489 = <b>736,919.63</b>	EN EL PAIS		806 = -
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR		807 = -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 = -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8,000.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809 = -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810 = -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			A OTRAS RENTAS EXENTAS		811 = -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		15,020.19	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 = -
RESERVA DE CAPITAL		32,184.82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 = -
OTROS SUPERAVITS		2,885.32	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 = -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		65,560.52	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 = <b>99,803.94</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 = -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = <b>67,367.65</b>	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816 = <b>99,803.94</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>191,018.50</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%) = <b>24,950.99</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+508 = <b>927,938.13</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		816 = <b>2,456.16</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)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Sr. Carlo Almandariz G.

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR  
 Sr. Jorge Chacon G.

NOMBRE: Sr. Carlo Almandariz G.      NOMBRE: Sr. Jorge Chacon G.  
 C.I. No. 020060704-2      RUC No. 170185835700-1  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO      **6,928.40**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES      -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO      -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE      816 \* 819 - 820 - 821 < 0 = -  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR      816 \* 819 - 820 - 821 > 0 = **5,31**

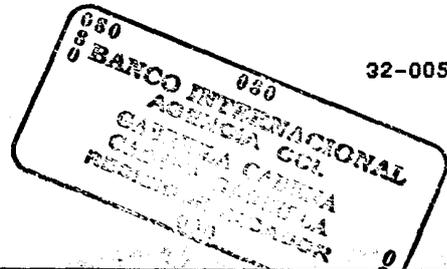
**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO      (0.5 \* 818) - 820 = **3,885.86**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO      -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR      899 - 901 = **5,315.57**  
 INTERES POR MORA      **115.77**  
 MULTAS      **1,497.06**  
 TOTAL PAGADO      902 + 903 + 904 = **6,928.40**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.
809	USD	819	USD	817	USD	818	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DIA	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



32-005-006579-1 \$6,928.40 2003/06/09 Banco Internacional S.A.