



RESOLUCION
1001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FAMILIARES UNICO - SOCIEDADES

00154747

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791824997001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FROKUAZA S.A. EXPEDIENTE 92551

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200

710 COSTO DE VENTAS

320 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—

GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.060,78
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.060,78

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.260,78

ACTIVOS CONTINGENTES
400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1.060,78
DEL EXTERIOR	—

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	CON EL IESS	424	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
	CON EMPLEADOS	425	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			426	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			427	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	1.060,78	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			429	—	BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	DEL EXTERIOR	432	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	—	AL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	434	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PRESTAMOS DE SUPERAVITS ACCIONISTAS Y OTRAS ENTES	LOCALES	435	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
	DEL EXTERIOR	436	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
HIPOTECAS POR PAGAR			437	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS			438	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			439	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES			440	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			441	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			442	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			443	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			444	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			446	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			447	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS			448	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS			449	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS			450	—	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			451	1.060,78	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES			452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO			453	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			454	800	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	600	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			457	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL			458	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS			459	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	—	REINVERTIR Y CARITATIVAS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			461	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			462	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			463	—	(-) ANTIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO			464	200	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			465	1.260,78	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

Douglas Keith Rutherford FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
J. Conzalez FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOUGLAS KEITH RUTHERFORD
 C.I. No: 171723925-3
 RUC No: 1705406818001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10
 MEDIANTE COMPENSACIONES: —
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CARITATIVAS	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	—
MULTAS	10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	AÑO	—	MES	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C. A.
 Agencia El Inca
 CAJERO
 52-03

BP 52 LRFLORES 25 PS UP BP-UR 1791824997001 154747 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
 2004/03/10 09:39:59 C CONSEJ.100520030222 ND. 100520030222