800

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0183640

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990361401001 — 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FRIOSUR S.A. — 203 EXPEDIENTE 9598

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(12,300.58)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,956.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	319.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	124.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,460.25
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,854.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,089.87
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,922.84
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,021.66
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	379	23,481.91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,726.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	985.81
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	440.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,153.27
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,769.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,769.88
TOTAL DEL PASIVO	499	12,923.15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,548.33
REEXPRESION MONETARIA	506	907.73
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,964.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,337.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,558.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,481.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-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 — NOMBRE: Edgar Pesnuán A. — C.I. 090041356-8

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Xavier Freire S. — C.I. 091654171-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	140.98
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	140.98

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		925 No.	-0-
US$	140.98	926 US$	-0-

NOTA DE CREDITO DOLARES: -0-

COMPENSACION DOLARES: -0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51,148.96
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	2,110.62
TOTAL INGRESOS	699	53,259.58
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	46.09
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6,483.33
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6,530.32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16,510.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,068.72
GASTOS DE GESTION	753	224.00
GASTOS DE VIAJE	754	2,073.51
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21,326.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	955.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	319.56
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-0-
INTERESES Y COMISIONES — EXTERNOS	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,406.83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		505.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		45,391.41
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,337.79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,337.79
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	505.36
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,843.15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	276.47
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,337.79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	276.47
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,061.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	265.33
(-) ANTICIPOS	815	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	124.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	140.98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 NOV. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 322970 - 7

Valor : $.140.98** CAJA:0181 NH:6280210

10 NOV 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION