SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 00881160

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992146168001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUTARV S.A. | 203 EXPEDIENTE 102748

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE: CAJA, BANCOS	311	7.265,32
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.810,25
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CORRIENTE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.533,31
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	–
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.346,39
CORRIENTE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	10.694,07
CORRIENTE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	3.034,84
CORRIENTE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	7.719,96
CORRIENTE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.867,72
CORRIENTE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
CORRIENTE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	67.271,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	14.378,15
EDIFICIOS	342	22.290,00
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	17.130,49
MUEBLES Y ENSERES	345	5.685,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	66.426,89
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.498,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	21.095,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.390,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.745,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	129.150,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	129.150,27
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.800,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.123,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.852,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.070,94
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	207.493,07
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	411	26.066,85
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	412	–
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	10.507,45
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	418	745,00
PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.291,79
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.394,26
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	–
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	4.898,53
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.678,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	438	–
PROVISIONES	441	–
CRÉDITO A MUTUO	442	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	47.581,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: LOCALES	452	23.553,27
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	453	–
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	456	22.777,25
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	457	–
PROVEEDORES NACIONALES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	458	10.839,58
PROVEEDORES NACIONALES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	461	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	–
DEL MANDANTE CAMPESINO: ADQUIRIDAS POR (RELACIONADAS)	463	–
DEL MANDANTE CAMPESINO: ADQUIRIDAS POR (TERCEROS)	466	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	–
PROVISIONES	468	–
CRÉDITO A MUTUO	471	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	57.170,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	488	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	–
TOTAL DEL PASIVO 449 + 468 + 479 + 488	499	104.752,05

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	88.000,00
RESERVA LEGAL	507	628,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.107,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.114,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	102.741,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	207.493,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	241.597,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	20.392,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	618	–
TOTAL INGRESOS	699	261.989,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.588,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	52.769,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.719,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	7.039,49
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	75.118,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.694,07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	662,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	3.034,84
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.131,96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	4.867,72
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	35.332,85
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	22.418,78
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.666,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.870,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.856,31
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMICOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.702,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	9.002,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.020,83
COMBUSTIBLES	737	1.053,59
LUBRICANTES	738	2.005,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	157,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.814,54
TRANSPORTE	743	5.567,24
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	739,85
GASTOS DE VIAJE	745	253,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.469,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.240,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8.525,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.743,85
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	109,84
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	1.876,85
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	–
INTERESES NACIONALES A TERCEROS: LOCALES	756	951,76
INTERESES NACIONALES A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	–
INTERESES A SOCIEDAD RELACIONADA: LOCALES	758	–
INTERESES A SOCIEDAD RELACIONADA: AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS: LOCALES	761	3.455,66
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	–
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.972,22
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	250.802,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.187,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.678,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	68,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808x15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	9.577,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.577,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.394,26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.346,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	47,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 - 816) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	47,87
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904	905	47,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO GUERRERO M. | NOMBRE: GINO HERRERA

906 C.I. No. 0915391031 | 907 RUC No. 0908456304001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 47,87

909 MEDIANTE COMPENSACIONES –

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 3 ABR 2007 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 N/C No. –

914 USD – | 915 USD – | 916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Tipo No. – | 918 USD

919 USD – | 920 USD – | 921 USD –

(CAMPO 512 Y 523 LEY No.) 922 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | AÑO 924 | MES 925 | DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.O.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN